

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 601.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij „Oostzee", te Amsterdam.

Heden, 15 September des jaars 1905, verschenen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemene mij bekende getuigen, de heeren:

1. Albertus Vinke; en
2. Gerrit Warnderink Vinke, beiden cargadoor, wonende te Amsterdam, en ten deze handelende in hunne hoedanigheid van directeuren der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Oostzee".

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat op 7 Juli des jaars 1905, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap werd gehouden, blijkens daarvan op dien dag door den ondergeteekenden notaris geformeerd proces-verbaal, ten doel hebbende de behandeling der voorstellen, betreffende wijziging harer statuten, en welke vergadering, overeenkomstig de bepalingen van art. 29 der statuten, werd verdaagd tot 14 dagen daarna, omdat de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal alstoen niet was vertegenwoordigd;

dat vervolgens in de verdaagde buitengewone vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, 21 Juli des jaars 1905 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd in het proces-verbaal dien dag mede door den ondergeteekenden notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijzigingen der statuten te vragen, de daartoe noodige akte en stukken te teekenen, en verder even-

tueel noodig geoordeeld wordende veranderingen aan te brengen;

dat zij ter uitvoering van voormeld besluit bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1905 n°. 44 de navolgende wijzigingen brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 7. In het 1ste lid wordt tusschen de woorden: „van", en „drie", ingevoegd het woord: „minstens".

Art. 13. In het 1ste lid vervalt de laatste zinsnede luidende: „De meerderheid van commissarissen moet te Amsterdam woonachtig zijn."

Zijnde van voormeld ontwerp, waarop dit Koninklijk besluit is aangeteekend, een exemplaar met het afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore der genoemde vennootschap, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Evert Matthijs Martens, en Julius Theodoor Meck, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Alb. Vinke, G. Warnderink Vinke; E. M. Martens, J. T. Meck, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 September 1905, deel 262, folio 55 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Oostzee", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 September 1899 n°. 48 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 602.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij „Hillegersberg", te Amsterdam.

Heden, 14 September des jaars 1905, verschenen voor mij, Hendrik Jan Paris, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen, de heeren:

1. Gerrit Warnderink Vinke, cargadoor, wonende te Amsterdam, en
2. Johan Jacob le Fevre de Montigny, directeur van naamlooze vennootschappen te Amsterdam en aldaar woonachtig.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 September 1905 nommer 38, welk ontwerp met een uittreksel van genoemd besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoombootmaatschappij „Hillegersberg", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen of aanbouwen, in de vaart brengen, exploiteeren, huren en verhuren van stoomschepen en al wat tot dit doel in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op heden, en eindigt zij op 31 December 1934, behoudens eerdere ontbinding. Minstens een half jaar vóór 31 December 1934 zullen de aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap beslissen in eene algemeene vergadering, overeenkomstig art. 14

dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging op die verlenging zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen van f 1000, waarvan 150 aandeelen zijn geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen zullen op den tijd en de wijze, als door de directie onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald, — mits niet beneden pari — moeten uitgegeven zijn vóór 1 Januari 1916, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij de uitgifte worden volgestort. De stortingen geschieden in geld of door inbreng van stoomschepen.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op het tijdstip, door het bestuur vastgesteld, te doen, zal het bestuur het recht hebben, hetzij den in gebreke zijnden deelnemer in rechten tot het voldoen der verschuldigde storting te noodzaken, hetzij het aandeel waarop storting geweigerd wordt te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op dien nalatigen deelnemer te verhalen, hetzij het aandeel aan een ander uit te geven, zonder dat in dit geval de nalatige eenig recht meer heeft op dat aandeel.

De aandeelbewijzen worden doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een der commissarissen; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon.

Ingeval een aandeelbewijs verloren mocht zijn gegaan, kan het bestuur een nieuw aandeelbewijs daarvoor in de plaats afgeven, mits de aanvrager voldoende zekerheid geve tegen elke namaning vanwege het oude aandeelbewijs, ten genoegen van het bestuur.

Beschadigde aandeelbewijzen kunnen door nieuwe vervangen worden. Zoowel bij beschadiging als verlies van het aandeelbewijs zijn de kosten der vernieuwing voor rekening des aandeelhouders.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze statuten genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

De erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen

onder geen voorwendsel op de bezittingen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch ook zich mengen in de administratie der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts eenen eigenaar van elk aandeel.

Aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

In stede van 2 directeuren kan ook worden benoemd tot directrice eene handelsvennootschap onder eene firma. Deze firma zal echter in de toekomst gerekend worden van rechtswege te zijn ontslagen als directrice der vennootschap zoodra een der leden overlijdt of uit de firma treedt.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor een tijdvak van 2 jaar benoemd. Bij wijze van uitzondering voor de eerste maal echter een der commissarissen voor één jaar.

Volgens op te maken rooster treedt jaarlijks een der commissarissen af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders; bij die benoeming wordt tevens bepaald welke der titularissen, met het oog op het bepaalde der vorige alinea, bij uitzondering voor den tijd van een jaar zal optreden.

De directie ontvangt gezamenlijk een jaarlijksch salaris van f 1000 per schip, bij de vennootschap in exploitatie, waarvoor zij haar kantoor en personeel voor de werkzaamheden der directie gratis disponibel moet stellen, onverminderd haar recht op de usantieele commissies, haar toekomend voor het bedienen der vennootschap als cargadoor.

Werkzaamheden van het bestuur.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle de vennootschap verbindende of van de vennootschap uitgaande stukken worden door een hunner geteekend. Zij mag alle daden van eigendom en beheer, behoorende tot het doel der vennootschap verrichten op naam en

voor rekening der vennootschap, behoudens echter de goedkeuring of toestemming van de commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders voor handelingen, waarvoor deze in de statuten is voorgeschreven.

Bij ontstentenis van beide directeuren treedt de oudste der commissarissen als zoodanig op, doch wordt alsdan ten spoedigste eene vergadering van aandeelhouders belegd om zoodanige maatregelen te nemen, als noodig zal blijken te zijn.

De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig, ten eerste, voor het aanschaffen, verkoopen en beleenen van schepen, ten tweede, voor het aanvangen van, het berusten in, of het verweren tegen rechtsvorderingen en het sluiten van dadingen betreffende questiën boven f 5000;

ten derde, het bepalen der waarde, waarvoor de schepen verzekerd zullen worden. In het sub 2 genoemde geval behoeft van de goedkeuring van commissarissen tegenover derden niet te blijken.

Voor het aanschaffen, verkoopen en beleenen van onroerende goederen is noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap, en het recht van de directie inzage te eischen van de waarden, de kas, de boeken en papieren der vennootschap.

De directie moet hun te allen tijde alle inlichtingen geven die zij verlangen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren daartoe opgeroepen door aankondiging in minstens 2 te Amsterdam verschijnende, door het bestuur aan te wijzen, dagbladen.

Deze oproeping kan geschieden door den directeur, de commissarissen, of de houders van te zamen minstens een-vierde der geplaatste aandeelen.

Indien deze oproeping geschiedt door aandeelhouders, moet hiervan bovendien aan de directie en elk der commissarissen per aangeteekenden brief bericht gezonden worden, eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering, onder opgave van de door hen aan de orde te brengen onderwerpen.

Alle te behandelen voorstellen moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering ter visie der aandeelhouders gelegen hebben ten kantore der vennootschap, of op eene andere plaats te Amsterdam, in het laatste geval, mits deze zij gepubliceerd in 2 te

Amsterdam verschijnende dagbladen en medegedeeld aan de directie.

Voorstellen kunnen gedaan worden door de directie, de commissarissen en iederen aandeelhouder.

Ter vergadering heeft een aandeelhouder alleen toegang, indien zijne aandeelen minstens 2 dagen te voren zijn gedeponeerd op eene plaats in de oproeping te vermelden, waarvoor aan hem reçu wordt afgegeven. Dit reçu geldt als toegangsbewijs.

Aandeelhouders zijn bevoegd schriftelijk gevolmachtigden, mits aandeelhouders zijnde, in hunne plaats ter vergadering te zenden.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter der commissarissen, terwijl bij afwezigheid van alle commissarissen de oudste aanwezige aandeelhouder deze functie vervult.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzittenden commissaris en een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter aan te wijzen, moeten worden geteekend.

Alle aanwezige aandeelhouders moeten de presentielijst, voordat zij aan eene stemming deelnemen, teekenen.

Stemming.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat echter ooit door één persoon meer dan 6 stemmen zoo voor zich als voor anderen te zamen mogen worden uitgebracht.

Voor de aanneming van een voorstel wordt vereischt de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen geldt het voorstel voor verworpen.

Een aandeelhouder kan zijne stem bij volmacht uitbrengen, met inachtneming echter van de bepaling van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

Bij verkiezing van personen wordt eene tweede vrije stemming gehouden indien bij de eerste geene meerderheid is verkregen, en wel tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wordt bij de laatste stemming nog geene meerderheid verkregen door een der personen dan beslist het lot.

Behoudens de stemming over personen geschiedt deze steeds mondeling, tenzij door 3 aandeelhouders anders wordt verlangd.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 10. Jaarlijks zal, vóór primo Juli, het eerst in 1907, de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden. Daarin wordt behandeld:

ten eerste het door de directie uit te brengen verslag omtrent

de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede de balans en winst-en-verliesrekening;

ten derde alle ter visie gelegen hebbende voorstellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun optreden gedurende het afgeloopen boekjaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt jaarlijks van af 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste, dat begint op den dag van den aanvang dezer vennootschap, en eindigt op 31 December 1906.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en wordt ten spoedigste daarna, doch uiterlijk vóór 1 Mei daaropvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende den tijd, dat alle voorstellen voor de vergadering ter visie liggen, eveneens ter visie voor aandeelhouders liggen.

De betaalbaarstelling van dividenden geschiedt binnen ééne maand nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zijn vastgesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van het reservefonds verjaard.

De directie bepaalt jaarlijks, in overleg met commissarissen, desverlangd na advies van deskundigen, de waarden, waarvoor de activa der vennootschap op de balans zullen voorkomen.

De nadeelige verschillen in waarde met de balans van het vorige jaar komen ten laste van de winst-en-verliesrekening. Nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening worden van het na te melden reservefonds afgeschreven.

Indien dan het reservefonds minder dan 20 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, zal geen winst gerekend worden te zijn behaald, alvorens het reservefonds weder is aangevuld tot het oude bedrag.

Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het nominaal bedrag der aandeelen of wel de geheele winst, indien deze over eenig jaar slechts 5 pct. of minder bedraagt.

Bedraagt de winst meer, dan wordt het meerdere aldus verdeeld:

75 pct. aan aandeelhouders;

$7^1/_2$ pct. aan commissarissen;

$7^1/_2$ pct. aan den directeur;

10 pct. aan oprichters.

Reservefonds.

Art. 12. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, vernieuwingen en afschrijvingen en ontstaat door jaarlijksche stortingen, welke ten laste van de winst-en-verliesrekening zullen worden gebracht. Directie en commissarissen bepalen het bedrag dezer stortingen en regelen de belegging van dit fonds, waarvan de renten aan het fonds zullen worden toegevoegd.

Ontbinding.

Art. 13. Als 50 pct. van het kapitaal verloren is kan, behoudens de Koninklijke bewilliging en met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten, om met vermindering van kapitaal de zaken der vennootschap voort te zetten.

De directie, de commissarissen en ieder aandeelhouder zijn verplicht, zoodra hun mocht blijken dat er 50 pct. verlies is, ten spoedigste eene algemeene vergadering te doen bijeenroepen.

Wijzigingen der akte.

Art. 14. Besluiten, houdende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, of ontbinding en liquidatie der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene tweede vergadering binnen eene maand na de eerste gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, zulke besluiten kunnen genomen worden, mits met twee derden der op die laatste vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die gevorderd wordt. Welke wijzigingen in deze statuten ook mochten worden gemaakt, nimmer zullen kunnen worden verkocht de rechten van houders van oprichtersbewijzen, welke ten getale van 12 zullen worden uitgegeven en waarvan elk zal recht hebben op een twaalfde gedeelte der inkomsten krachtens art. 11.

Liquidatie.

Art. 15. In het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie geschieden door eene commissie door de algemeene vergadering daartoe aangesteld.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning voor de liquidateuren worden bepaald.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als in deze akte voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

Het saldo dat na de liquidatie boven het gestort kapitaal aanwezig mocht zijn, wordt als winst beschouwd.

De goedkeuring der liquidatierekening in de algemeene vergadering, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen verleend, strekt tot décharge voor de liquidateuren (welk besluit al de aandeelhouders bindt).

Van af den dag na deze vergadering kunnen de aandeelhouders over het hun toekomende beschikken, ter plaatse door liquidateuren aangewezen.

De bedragen, waarover binnen 10 jaren daarna niet is beschikt, vervallen aan de algemeene armen van de plaats, waar de vennootschap gevestigd is geweest.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Julius Theodoor Meck, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) G. Warnderink Vinke, de Montigny; J. W. van der Heide, J. T. Meck, H. J. Paris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 September 1905, deel 262, folio 53 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij „Hillegersberg", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 603.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De ijzeren sleepkaan „Catharina", te Rotterdam.

Op 18 September 1905 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam,

1. de heer Johannes Fredericus Hensen Azoon, steenkolenhandelaar, en
2. de heer Gerardus Johannes Heiman, architect, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 16 Augustus 1905 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: De ijzeren sleepkaan „Catharina".

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo Juni 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op

f 10 000, verdeeld in 10 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 10 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Hensen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt bepaald op f 300 per jaar.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo Juni; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten Juni eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand, na die ter-inzage-legging, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand October, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Van de winst wordt jaarlijks 5 procent afgeschreven op de balanswaarde van het aan de vennootschap behoorende vaartuig.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of, bij zijne ontstentenis, de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dat geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Hensen wordt als volledige storting op de 9 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somma van f 9000, ingebracht: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Catharina*.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meeuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Hensen, G. J. Heiman; E. Meeuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 September 1905, deel 392, folio 165 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1905 n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De ijzeren sleepkaan „Catharina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 604.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De ijzeren sleepkaan „Adrianus Henry", te Rotterdam.

Op 8 September 1905 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam,

1. de heer Johannes Fredericus Hensen Azoon, steenkolenhandelaar, en

2. de heer Gerardus Johannes Heiman, architect, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 16 Augustus 1905 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: De ijzeren sleepkaan „Adrianus Henry".

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo Juni 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op

f 10 000, verdeeld in 10 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 10 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 9 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Hensen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt bepaald op f 300 per jaar.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo Juni; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten Juni eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand, na die ter-inzage-legging, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand October, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Van de winst wordt jaarlijks 5 procent afgeschreven op de balanswaarde van het aan de vennootschap behoorende vaartuig.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, hetzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of, bij zijne ontstentenis, de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dat geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Hensen wordt als volledige storting op de 9 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somma van f 9000, ingebracht: de ijzeren sleepkaan, genaamd *Adrianus Henry*.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meeuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Hensen, G. J. Heiman; E. Meeuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 September 1905, deel 392, folio 164 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1905
nº. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n^{0}. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

3^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De ijzeren sleepkaan „Adrianus Henry", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 605.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het ijzeren lichterschip „Jonge Daniël", te Rotterdam.

Op 18 September 1905 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam,

1. de heer Johannes Fredericus Hensen Azoon, steenkolenhandelaar, en

2. de heer Gerardus Johannes Heiman, architect, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, bij besluit van 16 Augustus 1905 nº. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam, onder de benaming van: Het ijzeren lichterschip „Jonge Daniël".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van schepen, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden en zullende eindigen ultimo Juni 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op

f 5 000, verdeeld in 5 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal van f 5 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 4 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaar treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op comparant Hensen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt bepaald op f 300.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo Juni; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten Juni eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand, na die ter-inzage-legging, worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand October, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Van de winst wordt jaarlijks 5 procent afgeschreven op de balanswaarde van het aan de vennootschap behoorende vaartuig.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders; voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of, bij zijne ontstentenis, de oudste in jaren der aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen; stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den comparant Hensen wordt als volledige storting op de 4 aandeelen van f 1000, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, en alzoo ter somma van f 4000, ingebracht: het ijzeren lichterschip, genaamd *Jonge Daniël*.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Renier Joseph Emile Meuwissen, candidaat-notaris, en Evert van den Bosch, huisbewaarder, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Hensen, G. J. Heiman; E. Meuwissen, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 September 1905, deel 392, folio 165 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

4⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het ijzeren lichterschip „Jonge Daniël", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 606.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deventer Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te Deventer.

Den 14den September 1905 compareerden voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Wilhelmus Hermanus Vroom, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Anton Caspar Rudolph Dreesmann, koopman, wonende te Bussum;
3. Rudolfus Johannus Petrus Muller, koopman, wonende te Amsterdam, later te Deventer.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 1 September 1905 n°. 38, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Duur, naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvang nemende, met inachtname van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Art. 2. De vennootschap draagt den naam van: Deventer Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, is gevestigd

te Deventer en heeft ten doel den handel in manufacturen en aanverwante artikelen.

Art. 3. Minstens een jaar vóór het einde van het tijdperk in art. 1 vermeld, zal, in eene buitengewone vergadering, door aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt, worden beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen à f 1000 elk, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

De aandeelen worden geteekend door een directeur en een der commissarissen en zijn doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

In de eerste algemeene vergadering, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld voor hoeveel aandeelen ieder der oprichters daarin zal deelnemen.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en zijn op naam.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door den overdragenden vennoot of diens speciaal daartoe gemachtigde, en den verkrijger, of diens speciaal daartoe gemachtigde, geteekend, met inachtneming der hieronder volgende bepalingen.

Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde die daaraan in de laatstgehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk, per aangeteeken-

den brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht, binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie, per aangeteekenden brief, opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen, ten behoeve van den aandeelhouder, die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder die zijn aandeel verkoopen wil is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Aandeelhouders woonachtig buiten het Rijk in Europa, zijn verplicht een schriftelijk gemachtigde binnen het Rijk in Europa te benoemen, wiens adres zij aan de directie moeten bekend maken, bij gebreke waarvan zij geacht worden voormelde kennisgeving niet te willen ontvangen en van het hiervoor omschreven recht van voorkeur af te zien.

In afwijking van het vorenstaande hebben aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken.

Het eventueel dividend voor een gedurende den loop van eenig vennootschapsjaar verkocht aandeel wordt, nadat het betaalbaar is gesteld, tusschen den verkooper en den kooper verdeeld in dezelfde evenredigheid als waarin de gedeelten van het jaar gedurende hetwelk de verkooper nog eigenaar was en gedurende hetwelk de kooper eigenaar was, tot elkaar staan.

In elke jaarlijksche algemeene vergadering wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Van verkoop of overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, die door een directeur en een der commissarissen wordt onderteekend.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage, ten koste van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van de directie blijkt.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is, onder contrôle van ten hoogste 2 commissarissen en minstens 1 commissaris, opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

Directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is tot directeur benoemd de heer Rudolfus Johannus Petrus Muller, comparant in deze, voor den tijd van 25 jaar, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Het jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, vastgesteld.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden vallende binnen het in art. 2 omschreven doel.

De goedkeuring van commissarissen wordt, behalve tot de in deze akte bijzonderlijk genoemde handelingen, vereischt tot:

het in eigendom verkrijgen of huren van onroerende goederen; het aangaan van geldleeningen en borgtochten, alsmede het vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende; het aanstellen of ontslaan van procuratiehouders en van hoofden van magazijnen en het bepalen van hunne salarissen of tantièmes; het openen van nieuwe of het sluiten en liquideeren van bestaande magazijnen; het bepalen der wijze van belegging of bewaring der voor het reservefonds beschikbaar komende gelden en de aanwending of verwisseling der aan de vennootschap toebehoorende effecten.

Van de goedkeuring van commissarissen zal moeten blijken door de medewerking of onderteekening van een der commissarissen.

Directeuren mogen, zonder toestemming van de algemeene vergadering, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap geen deelnemen in zaken welke hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 7. In alle gevallen van afwezigheid, verhindering of ontstentenis van beide directeuren stellen commissarissen tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roepen commissarissen, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarover te beslissen.

Art. 8. Bij besluit van commissarissen kunnen directeuren worden geschorst. Commissarissen zorgen dat binnen eene maand na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenkome, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd de directeuren te ontslaan.

In dat geval vervallen de bepalingen van art. 5, betreffende den duur der benoeming van dien directeur.

Art. 9. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap.

Zij bepalen, in overleg met de directie, alles wat zij voor de belangen der vennootschap noodig oordeelen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover de directie.

Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat de vennootschap toebehoort en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met de directie.

Is deze tot de vergadering opgeroepen, dan is zij verplicht daar te hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen hebben te allen tijde het recht,

onverminderd hunne verantwoordelijkheid, iemand aan te stellen, speciaal belast met de contrôle der boekhouding.

Bij reglement van orde regelen commissarissen hunne werkzaamheden.

Art. 11. Tot commissarissen kunnen slechts zij worden gekozen, die houders zijn van minstens 5 aandeelen.

Tot commissarissen zijn benoemd, de heeren Wilhelmus Hermanus Vroom en Anton Caspar Rudolph Dreesmann.

Jaarlijks, te beginnen met 1906, treedt ter jaarlijksche algemeene vergadering een der commissarissen af. Die aftreding geschiedt naar een door hen, de eerste maal bij loting, vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Deventer, nadat de aandeelhouders daartoe, minstens 14 dagen te voren, bij aangeteekenden brief, zijn opgeroepen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk gehouden op 31 Mei.

Daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen welke door directeuren en commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer een der directeuren of een der commissarissen dit noodig acht, of wel indien de houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directie verzoeken.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgaaf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden geschreven en geteekend worden door een directeur en een der commissarissen en dengene die de notulen gehouden heeft.

Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen deel te nemen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen en der uit te brengen stemmen, op de presentielijst aan te teekenen.

Alleen krachtens schriftelijke volmacht mag een der aandeelhouders afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor de aandeelhouders.

Zij worden, behoudens waar het statutenwijziging betreft, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij directie, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich alleen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1905.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten en door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, met de boeken en bescheiden, uiterlijk ultimo Mei daaraanvolgend, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie en commissarissen tot algeheele décharge wegens de handelingen door hen in het afgeloopen jaar verricht.

Van af den dag der oproeping voor de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, moeten de balans en winst-en-verliesrekening voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd, ten kantore der vennootschap.

Art. 14. In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld welke afschrijvingen op de activiteiten zullen geschieden, alsmede welk bedrag in het reservefonds zal worden overgebracht.

Het bestuur, in overleg met commissarissen, doet daaromtrent aan de vergadering een voorstel.

De na aftrek van de voormelde afschrijvingen en overbrenging van het reservefonds overblijvende zuivere winst, wordt geheel onder de aandeelhouders verdeeld.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, doch zal alsmede dienen ter bestrijding van buitengewone onkosten, uitbreiding en vernieuwing; een en ander door directeuren, in overleg met commissarissen, te bepalen.

Wanneer het reservefonds een cijfer aanwijst van f 20 000, zal het zooveel mogelijk daarop worden gehouden, doch niet hooger worden opgevoerd.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 16. Besluiten houdende wijziging in deze statuten, zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste van het geplaatst kapitaal 3/4 is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, en de alsdan te houden vergadering, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd zijnde kapitaal, beslist, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

In geval van ontbinding tusschentijds zijn, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeuren, in overleg met commissarissen, met de liquidatie belast; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder der minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Wilhelmus Hendricus Maria Aloysius Bahlmann, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en Johannes Antonius Casparus Keyzer, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. Vroom, A. Dreesmann, R. J. P. Muller; W. Bahlmann, J. A. C. Keyzer, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 September 1905, deel 237, folio 197 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept. 1905
nº. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, nº. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

5º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deventer Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 607.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transvaalsche Handelmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 19 September 1905, compareerde voor mij Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Herman Fortuin, koopman, wonende te Rotterdam, in zijne qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap Transvaalsche Handelmaatschappij, gevestigd te Rotterdam;

ten deze handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 der statuten gehouden 1 Juli 1905, van het verhandelde in welke vergadering door mij, notaris, is opgemaakt procesverbaal, blijkens akte dien dag voor mij verleden.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzigingen, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 1000 preferente aandeelen ieder groot f 100, die bekend zullen zijn als aandeelen A, en in 2000 gewone aandeelen, elk groot f 100, die bekend zullen zijn als aandeelen B.

De vennootschap is bevoegd de preferente aandeelen uit te geven in stukken van 10 aandeelen en zoodanige stukken weer te splitsen in stukken van 1 aandeel.

De gewone aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort.

De preferente aandeelen zijn alle genomen en worden in eens volgestort zoodra de Koninklijke goedkeuring op de onder-

werpelijke wijziging van de statuten der vennootschap zal zijn verkregen en deze akte van wijziging zal zijn verleden."

Art. 5 zal voortaan luiden als volgt:

„De aandeelen staan op naam of luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij zijn voor iedere soort doorloopend genommerd, de aandeelen A van 1 tot en met 1000 en de aandeelen B van 1 tot en met 2000; stukken van 10 aandeelen dragen 10 volgnommers.

De aandeelen worden door een directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, met talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen; een en ander dragende dezelfde letters en hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of voor ieder stuk van 10 aandeelen.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde nalatenschap kunnen de rechthebbenden zich te dien aanzien slechts door eenen gezamenlijken lasthebber doen vertegenwoordigen."

Art. 6 zal voortaan luiden als volgt:

„Ieder eigenaar van aandeelen op naam kan die doen stellen aan toonder en omgekeerd.

Hiervan wordt op de rugzijde der aandeelen aanteekening gehouden, zoomede in een daartoe door de directie aan te leggen register, welke aanteekening door een directeur en een commissaris wordt geteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daarvoor bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van deze overdracht wordt mede op de rugzijde der aandeelen aanteekening gehouden, welke aanteekening door een directeur en een commissaris wordt geteekend."

De artt. 7, 8, 9, het eerste lid van art. 10, alsmede de artt. 11, 12, 13 en 14 vervallen.

Wordt ingelascht nieuw art. 7, dat luiden zal:

„De vennootschap geeft bovendien uit 1000 actions de jouissance; zij zijn geteekend evenals voor de preferente en gewone aandeelen is bepaald, doorloopend genommerd en voorzien van dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De actions de jouissance geven recht:

a. op het aandeel in de winst zooals dit in art. 30 is bepaald;

b. tot pondspondsgewijze deelneming à pari bij eventueele uitbreiding van kapitaal;

c. op 30 pct. van hetgeen bij liquidatie der naamlooze vennootschap overschiet, nadat aan de aandeelhouders het volle nominaal bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd.

In deze rechten, aan de eigenaren der actions de jouissance toegekend, kan bij wijziging dezer statuten slechts met hunne toestemming verandering worden gebracht; het stemrecht wordt alsdan door hen uitgeoefend, op de wijze als in art. 23 voor de aandeelen is bepaald.

Deze actions de jouissance zijn bestemd om aan de houders der preferente aandeelen te worden uitgereikt in verhouding tot ieders aandeelenbezit en tegen intrekking hunner stukken zoodra, op de wijze bepaald in art. 30, de preferente aandeelen geheel zullen zijn ingelost."

Art. 10 wordt art. 8 en het eerste lid van dit artikel zal voortaan luiden:

„Het bestuur van de zaken der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen."

Als tweede lid wordt in dit artikel ingelascht de volzin:

„Indien slechts een directeur in functie is, wijzen commissarissen uit hun midden een hunner aan, op wien zij de macht en gezag hun bij de statuten verleend kunnen overdragen en die gehouden zal zijn meer speciaal en zoo mogelijk dagelijks het toezicht op de handelingen der directie uit te oefenen, bedoeld en omschreven in art. 18."

Wordt ingelascht nieuw art. 9, dat luiden zal:

„Ingeval 2 directeuren in functie zijn, regelen zij onderling hunne werkzaamheden.

Elk hunner heeft het recht, onverminderd beider verantwoordelijkheid, eenen gemachtigde aan te stellen, op volmacht en instructie in overleg met commissarissen vast te stellen."

Wordt ingelascht nieuw art. 10, dat luiden zal:

„De directeur of directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, commissarissen kunnen tot de benoeming van eenen directeur of directeuren aanbeveling doen, waaraan de aandeelhouders echter niet gebonden zijn."

Wordt ingelascht nieuw art. 11, dat luiden zal:

„Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten om voor haar verbindend te zijn de onderteekening dragen van minstens 1 directeur."

Wordt ingelascht nieuw art. 12, dat luiden zal:

„Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 15 wordt art. 13.
Art. 16 wordt art. 14.
Art. 17 wordt art. 15.
Art. 18 wordt art. 16.

Art. 19 wordt art. 17 en vervalt daarin de tweede alinea, aanvangende met de woorden „De commissarissen zijn" en eindigende met de woorden „tegenwoordig is".

Art. 20 wordt art. 18 en vervalt daarin het laatste lid.

Art. 21 vervalt, daarvoor komt in de plaats een nieuw art. 19, dat luiden zal:

„Het reservefonds wordt zoolang de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien aanzien niet anders beschikt afzonderlijk belegd en beheerd.

De gekweekte rente komt aan het reservefonds ten goede.

Zoodra en zoolang het reservefonds eene som bedraagt van f 100 000, wordt daaraan niet meer toegevoegd en de daarmede gekweekte rente wordt bij de winst gevoegd."

Art. 22 wordt art. 20.

Art. 23 wordt art. 21 en wordt in de eerste alinea het woord: „September" vervangen door het woord: „October" en wordt achter het woord: „gehouden" het woord: „uiterlijk" ingelascht.

Art. 24 wordt art. 22.

Art. 25 wordt art. 23.

Art. 26 wordt art. 24 en de woorden voorkomende in de eerste alinea en luidende: „in art. 27" worden vervangen door de woorden: „in art. 25".

Art. 27 vervalt, daarvoor komt in de plaats een nieuw art. 25, dat luiden zal:

„Besluiten houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 8 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen."

Wordt ingelascht nieuw art. 26.

„Besluiten tot het uitgeven van leeningen, tot wijziging der statuten, tot het ontbinden der vennootschap, tot hare voortzetting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet in behandeling worden genomen, dan nadat het daartoe strekkend voorstel met meerderheid van stemmen zal zijn goedgekeurd in eene afzonderlijke vergadering van preferente aandeelhouders."

Wordt ingelascht nieuw art. 27.

„Het bepaalde in de artt. 21, 22, 23 en het tweede en derde lid van art. 24 is ook van toepassing op de afzonderlijke vergadering van houders van preferente aandeelen."

De aanhef van art. 28 zal voortaan luiden:

„In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden", terwijl in de zinsnede onder letter C. „art. 23" wordt vervangen door „art. 21".

Art. 30 vervalt, daarvoor komt in de plaats een nieuw art. 30, dat luiden zal:

„Van de winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan, nà aftrek van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen als noodig bevonden zullen worden, wordt in de eerste plaats aan houders der preferente aandeelen 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen toegekend en wat in eenig jaar aan de bedoelde 5 pct. mocht ontbreken, zal in het volgend jaar of in de volgende jaren allereerst worden bijbetaald.

Van hetgeen overblijft nà de uitkeering van die 5 pct. en eventueele aanvulling, totdat over elk der vorige jaren door de preferente aandeelen 5 pct. bij voorrang zal zijn genoten, zal 5 pct. moeten worden afgezonderd ten behoeve der reserve, 50 pct. worden bestemd ter verdeeling onder preferente en gewone aandeelhouders op zoodanige wijze, dat op elk aandeel een gelijk dividend wordt uitgekeerd, 25 pct. tot terugbetaling van het preferent kapitaal, 10 pct. als tantième voor de directie en 10 pct. voor commissarissen.

De aflossingen op de preferente aandeelen moeten in evenredige verhouding op de gewone aandeelen worden bijgeschreven en van de respectievelijke af- en toename van de nominale waarde der aandeelen moet op beide soorten door stempeling blijken; alles behoudens wat betreft de wijzigingen die ten gevolge van de voorafgaande bepalingen in het kapitaal der vennootschap zullen worden aangebracht, met inachtneming van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel; zoodra de preferente aandeelen geheel zullen zijn ingelost en de houders tegen intrekking dier stukken de hun toegedachte actions de

jouissance zullen hebben ontvangen en de gewone aandeelen in verband daarmede eene nominale waarde van 150 pct. zullen hebben verkregen, zal de winstverdeeling zijn als volgt:

Van de zuivere winst zal 10 pct. worden bestemd voor het reservefonds, wanneer en zoolang dit niet de volle som van f 100 000 zal bedragen.

Van het overblijvende zal aan aandeelhouders 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen worden toegekend, en van het daarna overschietende 55 pct. aan aandeelhouders, 25 pct. aan de houders der actions de jouissance, 10 pct. aan de directie en 10 pct. aan commissarissen."

Art. 31. In dit artikel worden de woorden „art. 23" vervangen door de woorden „art. 21".

Art. 33. In de tweede alinea worden de woorden „art. 27" vervangen door de woorden „art. 25".

Art. 34 vervalt en daarvoor komt in de plaats een nieuw art. 34, dat zal luiden:

„Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag wordt in de eerste plaats besteed om aan de houders der preferente aandeelen uit te betalen het volle nominale bedrag dier aandeelen.

Daarna ontvangen de houders van gewone aandeelen het volle nominale bedrag dier aandeelen.

Van het na die betaling resteerend bedrag komt 50 pct. aan de houders van preferente aandeelen, 25 pct. aan de houders van gewone aandeelen en 25 pct. aan de commissie van liquidatie.

Is de vennootschap in den toestand getreden voorzien in art. 30, met andere woorden zijn de preferente aandeelen na aflossing ingetrokken en aan de houders daarvan de gecreëerde 1000 actions de jouissance uitgereikt, dan ontvangen van het batig saldo der liquidatie in de eerste plaats de houders van gewone aandeelen het volle nominale bedrag dier aandeelen.

Van het na die betaling resteerend bedrag komt 45 pct. aan aandeelhouders, 30 pct. aan de houders van actions de jouissance en 25 pct. aan de commissie van liquidatie.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van liquidateuren.

De liquidatie-rekening moet van den dag af der oproeping voor de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag af der goedkeuring ter beschikking van rechthebbenden."

Art. 35 vervalt.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 4 September 1905 n°. 44.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Gerrit van Balen, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Fortuin; J. v. d. Meer, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 September 1905, deel 392, folio 165 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Transvaalsche Handelmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Februari 1903 n^{0}. 14 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 608.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borneo-Sumatra-handelmaatschappij, te Amsterdam.

Op 22 September 1905 compareerde voor mij, Alexander Mackenzie, notaris te Amsterdam,

de heer Jacobus Wilhelm Schlimmer, koopman, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-maatschappij, opgericht bij akte 31 Maart 1894, en gewijzigd bij akte 13 Juni 1894, beide ten overstaan van den notaris Anthony Moll, te Arnhem verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juli 1894 no. 77, verder gewijzigd bij akte 12 September 1895 ten overstaan van genoemden notaris Moll, te Arnhem verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Augustus 1895 no. 33, en bij akte 25 Juni 1898 ten overstaan van notaris Nicolaas Theodorus Ladenius, te Arnhem verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1898 no. 58;

die te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap Borneo-Sumatra-maatschappij, 24 Juni 1905 te Amsterdam gehouden, met algemeene stemmen van de tegenwoordig zijnde aandeelhouders is besloten tot het brengen van wijziging in de statuten dier vennootschap;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om voor en namens de gezamenlijke aandeelhouders in gemelde vennootschap op de in die vergadering aangenomen wijzigingen van hare statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de van Regeeringswege daarin verlangd wordende veranderingen aan te

brengen en na verkrijging dier bewilliging de authentieke akte te verlijden, te doen inschrijven en bekend te maken volgens de wet;

dat hij, comparant, op die wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging heeft verzocht en deze is verleend bij besluit van 4 September 1905 no. 44, waarvan het aan hem comparant uitgereikte uittreksel met een ontwerp van de wijziging der statuten aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, in zijn gemelde hoedanigheid, verklaarde dientengevolge namens al de aandeelhouders in genoemde maatschappij krachtens de op hem verstrekte lastgeving bij deze de volgende wijziging in de statuten vast te stellen:

Art. 1 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 1, luidende:

„De vennootschap, die tot heden den naam droeg van Borneo-Sumatra-maatschappij, draagt thans den naam van: Borneo-Sumatra-handelmaatschappij, en blijft gevestigd te Amsterdam, of in eenige andere door den eerste-directeur en commissarissen te bepalen plaats in Nederland, behoudens de inachtneming van de bepalingen van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel.

Van deze naamsverandering behoeft geen aanteekening op de aandeelen te geschieden. Zij zal agentschappen vestigen te Bandjermasin (Borneo) en te Palembang (Sumatra) en heeft de bevoegdheid, dat ook op andere plaatsen te doen."

In art. 5 zal vervallen het laatste gedeelte der eerste alinea, luidende:

„De stortingen op de nog te plaatsen aandeelen geschieden evenzoo in contanten, te weten: 25 percent bij de plaatsing en het overige binnen 30 dagen na de opvraging, doch uiterlijk binnen één jaar na de plaatsing" en worden in de laatste alinea in de plaats van de woorden „den directeur" gesteld de woorden „een der directeuren".

In art. 6 zal eene nieuwe eerste alinea worden bijgevoegd, luidende:

„Preferente aandeelen kunnen te allen tijde tegen gewone aandeelen verruild worden, voor zooverre de voorraad strekt."

Art. 9 zal vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 9, luidende:

„Overdracht van aandeelen en recepissen op naam staande, geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend."

Art. 10 zal vervallen en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 10, luidende:

„De vennootschap wordt onder toezicht van minstens 5 commissarissen, bestuurd door hoogstens 2 directeuren, die den titel van eerste- en tweede-directeur zullen voeren.

Beide directeuren kunnen zich tijdelijk of voortdurend met het beheer der vennootschap in Nederlandsch-Indië belasten, en zich met goedkeuring van commissarissen in Nederland doen vertegenwoordigen door een persoon, die den titel van fungeerend directeur zal dragen. Overigens zal het beheer der vennootschap in Nederlandsch-Indië worden gevoerd door agenten, volgens art. 20 te benoemen en te ontslaan, onverminderd de verantwoordelijkheid der directeuren.

Directie en commissarissen zijn bevoegd toezicht op de handelingen der agenten te doen uitoefenen door een vertegenwoordiger of door gedelegeerden, op de wijze zooals hun dit mogelijk zal blijken.

De eerste-directeur is bovendien bevoegd één of meer procuratiehouders aan te stellen."

Art. 11 zal vervallen en een nieuw art. 11 daarvoor in de plaats worden gesteld, luidende:

„Beide directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij worden, voorbehoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om hen ten allen tijde te ontslaan, benoemd voor onbepaalden tijd. Bij vacature zijn commissarissen verplicht eene aanbeveling van 2 personen te doen.

Met afwijking van het bepaalde bij de voorgaande alinea, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot tweede-directeur de heer J. G. Schlimmer, laatstelijk agent der maatschappij te Bandjermasin, wiens bezoldiging door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

De werkkring en de instructie van den tweede-directeur, worden door den eerste-directeur, na verkregen goedkeuring van commissarissen, vastgesteld, en zoo noodig gewijzigd.

De eerste-directeur moet houder zijn van minstens 25, de tweede-directeur van minstens 15 aandeelen, welke als onderpand voor hun richtig beheer ten behoeve der vennootschap verbonden, volgens de voorschriften van commissarissen, bij derden gedeponeerd moeten worden en gedurende de waarneming hunner betrekking onvervreemdbaar zijn."

Art. 12 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 12, luidende:

„Elk der directeuren kan bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na de schorsing wordt eene algemeene

vergadering van aandeelhouders belegd, waarin van die schorsing en de oorzaak die daartoe aanleiding gaf, wordt kennis gegeven.

Deze vergadering, die niet zal mogen worden gehouden binnen 2 maanden na den datum van schorsing bijaldien de geschorste zich alsdan in Nederlandsch-Indië bevindt, zal na verhoor of althans oproeping van den geschorsten directeur beslissen of hij moet worden ontslagen of in zijne betrekking gehandhaafd."

Art. 13 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 13, luidende:

„Bij schorsing, ontslag of overlijden van den eerste-directeur, wordt zoo noodig, door commissarissen in de waarneming zijner betrekking tijdelijk voorzien tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders."

Art. 14 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 14, luidende:

„Elk der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij zijn bevoegd tot alle handelingen, die, binnen de grenzen dezer akte tot den werkkring dezer vennootschap behooren; zij behoeven echter, behalve in de reeds genoemde gevallen, de medewerking of toestemming van commissarissen tot:

1°. het vaststellen bij elke uitgifte van het aantal der uit te geven aandeelen, het tijdstip en den koers der uitgifte, die niet beneden pari zal zijn en de verdere voorwaarden, voor zoover die nog niet bij deze akte zijn vastgesteld;

2°. het verkoopen en het bezwaren van onroerende goederen van de vennootschap en het koopen van onroerende goederen voor de vennootschap;

3°. het sluiten van obligatieleeningen;

4°. het bepalen der wijze van beleggen der kassaldo's."

In art. 15 zal tusschen de woorden „De" en „directeur" worden ingevoegd het woord „eerste".

Aan art. 16 zal aan het slot worden toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„Aan een of meer der commissarissen aan wie bijzondere werkzaamheden in verband met het door commissarissen uit te oefenen toezicht zijn opgedragen, kan door commissarissen daarvoor eene vaste belooning worden toegekend."

In art. 18 zal de laatste alinea, aanvangende met de woorden „Zij kunnen" en eindigen met de woorden „stem hebben" vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld eene nieuwe alinea, luidende:

„De directeuren in Nederland verblijvende, zijn verplicht, indien commissarissen zulks verlangen, in hunne vergaderingen tegenwoordig te zijn. Zij hebben aldaar eene raadgevende stem."

Art. 20 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 20, luidende:

„De aanstelling en het ontslag der agenten van de vennootschap in Nederlandsch-Indië, geschieden op voordracht van den eerste-directeur, door commissarissen. De instructie van deze agenten, zoomede de voorwaarden waarop zij worden aangesteld, worden door den eerste-directeur na verkregen goedkeuring van commissarissen, vastgesteld en zoo noodig gewijzigd, de agenten kunnen door elk der directeuren worden geschorst."

In art. 22 zal vervallen het laatste woord „herhaald" en daarvoor in de plaats worden gesteld het woord „geplaatst".

In art. 23 zullen achter de eerste woorden „De voorzitter van commissarissen" geplaatst worden de woorden „of zijn plaatsvervanger".

Art. 27 zal vervallen en daarvoor in de plaats worden gesteld een nieuw art. 27, luidende:

„Uit de zuivere winst, welke de winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt aan de houders van preferente aandeelen uitgekeerd tot 5 procent over het op hunne aandeelen gestorte bedrag. Het dan overblijvende komt aan de houders van gewone aandeelen tot 5 procent over het op hunne aandeelen gestorte bedrag, van de rest komt:

a. 25 procent aan het reservefonds;
b. 10 procent aan commissarissen;
c. 10 procent aan den eerste-directeur;
d. 40 procent aan alle aandeelhouders;
e. 15 procent aan de houders van oprichtersbewijzen."

In art. 28 zullen vervallen de woorden:

„40 procent aan alle aandeelhouders;
10 procent aan commissarissen;
10 procent aan den directeur;
40 procent aan de houders van oprichtersbewijzen" en daarvoor in de plaats worden gesteld de woorden:

„40 procent aan alle aandeelhouders;
10 procent aan commissarissen;
10 procent aan den eerste-directeur;
40 procent aan de houders van oprichtersbewijzen", en zullen in plaats van de laatste woorden van dat artikel, luidende: „voordat dat verlies uit de winst van volgende jaren gedekt is" worden gesteld de woorden „voordat dat verlies-saldo uit de winst van volgende jaren gedekt is".

In art. 31 zullen vervallen de woorden „den directeur" en daarvoor in de plaats worden gesteld de woorden „de directie".

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparant verklaarde voor den tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore der genoemde vennootschap te Amsterdam, aan het Westeinde no. 31.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Wouter Schroot, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Schlimmer; W. Schroot, S. Wijsenbeek, A. Mackenzie, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1905, deel 238, folio 3 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo-Sumatra-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 8 December 1903 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden der bedoelde akte, de vennootschap den naam zal dragen van: Borneo-Sumatra-handelmaatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. E. van Raalte.

N°. 609.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatiemaatschappij „Noenoekan", te 's Gravenhage.

Op 3 Juni des jaars 1905 zijn voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. Willem Frederik Köhler, koopman, wonende te Soerabaja, tijdelijk te Bloemendaal, als lasthebber van den heer Gerhardus Lambertus Verver, civiel-ingenieur, wonende te Soerabaja, in diens hoedanigheid van lasthebber — met de macht van substitutie — van den heer Edo Frieswijk, ambtenaar bij het mijnwezen, wonende te Batavia, als lasthebber, met de macht van substitutie, van de heeren Adriaan Hendrik Denald, koopman, wonende te Bandjermasin, en Barend Jan Schadd, geëmployeerde bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Bandjermasin;

blijkende van de lastgevingen en substitutiën uit de akten 6 April 1905 voor den notaris Johannes Pieter Smits, te Amsterdam, verleden, 13 Maart 1905, onder n°. 6, voor den notaris Henricus Joannes Eliza van der Kop, te Bandjermasin, verleden, 4 Maart 1905, onder n°. 10, voor den tijdelijk vervangend notaris Eliza Hendrik Carpentier Alting, te Batavia, verleden, 18 Maart 1905, onder n°. 60, voor den notaris Jacobus de Bruyn M.Gzn., te Soerabaja, verleden, van welke akten afschriften aan deze akte zijn gehecht;

2. Norman Mac Leod, gepensionneerd vice-admiraal der Koninklijke Nederlandsche Marine, wonende te Rijswijk;

3. Johannes Mullemeister, gepensionneerd lid van den Raad van Nederlandsch-Indië, wonende te Heemstede;

4. Evert Willem van Someren Greve, koopman, wonende te Haarlem;

5. mr. Charles Hubert Prins, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

6. Hendrik Siebers, gepensionneerd hoofdingenieur der marine in Nederlandsch-Indië, wonende te Voorburg;

7. Hendrik Martinus Werner, gepensionneerd majoor der cavalerie, wonende te Brummen;

8. Willem Coenraad Köhler, ingenieur der gemeentewerken, wonende te Amsterdam.

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden te zijn overeengekomen bij deze akte — behoudens de Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Willem Frederik Köhler, in qualiteit voormeld:

a. voor de 500 gewone of oprichtersaandeelen of voor f 500 000;

b. voor 180 cumulatieve preferente aandeelen of voor f 180 000,

samen f 680 000;

2. den heer Prins, voornoemd, voor 16 cumulatieve preferente aandeelen of voor f 16 000;

3. den heer Siebers, voornoemd, voor 24 cumulatieve preferente aandeelen of voor f 24 000;

4. den heer Werner, voornoemd, voor 20 cumulatieve preferente aandeelen of voor f 20 000;

5. den heer Willem Coenraad Köhler, voornoemd, voor 10 cumulatieve preferente aandeelen of voor f 10 000;

totaal 500 gewone of oprichtersaandeelen en 250 cumulatieve preferente aandeelen of f 750 000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, op de wijze, mits niet beneden pari, door het bestuur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

Bij besluit der algemeene vergadering kan deze termijn worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

De comparanten verklaarden voor gemelde naamlooze vennootschap te hebben vastgesteld de volgende bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatiemaatschappij ,,Noenoekan''.

Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en vestigt bijkantoren op zoodanige plaatsen als door het bestuur en commissarissen noodig mocht worden geacht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren der na te melden en andere bosschen, het drijven van handel in hout en boschproducten, zoomede het aanvragen, exploiteeren of verkoopen van mijnconcessies en het ontginnen van grond voor cultures, een en ander in den ruimsten zin van het woord.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is groot f 2 500 000, verdeeld in 2000 cumultatieve 6 percent preferente en 500 gewone of oprichtersaandeelen, elk groot f 1000 en volgestort bij hunne uitgifte.

De volgestorte aandeelen worden uitgegeven in blanco.

Zij zijn doorloopend genummerd, de preferente van 1 tot en met 2000 en de gewone van 1 tot en met 500, geteekend door één der directeuren en één der commissarissen en elk voorzien van 30 dividendbewijzen en talon.

De preferente aandeelen voeren de woorden: ,,cumulatief preferent aandeel'' aan het hoofd.

De aandeelen kunnen op verzoek van belanghebbenden, op hunne kosten, op naam worden gesteld of gesplitst in onderaandeelen van f 250.

De overdracht van de eventueel op naam te stellen aandeelen geschiedt op een der wijzen, bedoeld in art. 42 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeelhouder wordt geacht met betrekking tot deze vennootschap onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Aanvang en duur.

Art. 4. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag der Koninklijke bewilliging en eindigende 31 December 1934, behoudens verlenging na dien tijd of ontbinding tusschentijds krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 33 dezer statuten of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel, alles behoudens Koninklijke bewilliging indien en voor zooverre dan nog vereischt.

Art. 5. Indien aan het bestuur en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt dat aandeelen, talons of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, is het bestuur bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, op kosten van den eigenaar, aan dezen duplicaatbewijzen af te geven onder zoodanige waarborgen, als voor elk geval noodig zal worden geacht.

De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen en de aanvraag tot afgifte der duplicaatbewijzen zullen, steeds op kosten van den aanvrager, 3 maal, telkens met tusschenruimte van 1 maand, worden bekend gemaakt in 2 door het bestuur aan te wijzen dagbladen, zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Indië, na welke aankondigingen de origineele waardeloos zijn.

Bestuur en toezicht.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, het toezicht aan ten minste 3 en ten hoogste 6 commissarissen.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergaderingen, door het bestuur en commissarissen of door commissarissen genomen en van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft.

Het kantoorpersoneel in Europa wordt door het bestuur aangesteld en ontslagen. Het bestuur bepaalt tevens het salaris.

Het vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet dan met machtiging der algemeene vergadering.

Het woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 8. De directeuren worden telkens voor den tijd van 5 jaren door de algemeene vergadering benoemd, ongeacht de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Aftredende zijn zij onmiddellijk herbenoembaar.

Art. 9. Het salaris van directeuren wordt door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, telkens voor de volgende 5 jaren bepaald.

In afwijking van het bepaalde bij art. 8 worden bij dezen voor de eerste maal benoemd tot directeuren, om af te treden op 1 Juli 1910, de heeren mr. Charles Hubert Prins en Hendrik Siebers. beiden voornoemd, wier salaris voor evengemeld tijdvak wordt vastgesteld door commissarissen.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieele beheer en de handelingen van het bestuur.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de verdere bezittingen der vennootschap, het recht tot opname der kas en van inzage der boeken en andere bescheiden de vennootschap betreffende en zijn bevoegd afschriften of uittreksels te nemen of te doen nemen.

Zij verkiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en hunne plaatsvervangers.

Van hunne vergaderingen worden notulen gehouden welke worden geteekend door voorzitter en secretaris der vergadering waarin zij worden vastgesteld. Het honorarium van commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 11. Bij ontstentenis van één of van beide directeuren zijn commissarissen bevoegd tijdelijk tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering in de daardoor ontstane vacature te voorzien.

Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend op de wijze bij art. 29 bedoeld.

Art. 12. Commissarissen kunnen directeuren, na hen vooraf gehoord te hebben, schorsen, doch dit besluit moet uiterlijk binnen 1 maand aan eene buitengewone algemeene vergadering worden onderworpen. Alleen deze kan ontslaan of de schorsing opheffen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de buitengewone algemeene vergadering de beslissing in dit artikel bedoeld, niet heeft genomen uiterlijk 2 maanden na den datum van het schorsingsbesluit van commissarissen.

Art. 13. De goedkeuring van commissarissen is noodig voor:

a. het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan 1 jaar wordt verbonden;

b. den aanleg, na de voltooiing der eerste installatie, van nieuwe werken op de concessieterreinen, voor zooverre daarmede eene uitgaaf van meer dan f 10 000 gemoeid is;

c. de wijze van belegging der daarvoor beschikbare gelden;

d. het opnemen van gelden;

e. de benoeming en het ontslag van den gedelegeerde en den administrateur in Indië.

Art. 14. Het toezicht op de zaken in Nederlandsch-Indië wordt door het bestuur, onder zijne verantwoordelijkheid, opgedragen aan een gedelegeerde; deze heeft de superintendentie over de exploitatie der onderneming, regelt het verstrekken van gelden voor die exploitatie bestemd en is bevoegd, in geval van ontstentenis of overlijden van den administrateur en in andere urgente gevallen, voorloopig in het beheer der onderneming te voorzien.

De gedelegeerde wordt door het bestuur, onder zijne verantwoordelijkheid, benoemd en ontslagen.

Art. 15. De administrateur in Nederlandsch-Indië wordt door het bestuur, onder zijne verantwoordelijkheid, benoemd en ontslagen.

De in art. 14 bedoelde gedelegeerde is bevoegd hem te schorsen, doch deze schorsing moet onmiddellijk worden onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur, dat ontslaat of de schorsing opheft.

Art. 16. De werkkring van den gedelegeerde in Nederlandsch-Indië, voor zooverre niet geregeld in art. 14, wordt bepaald bij een door directeuren en commissarissen vast te stellen instructie.

Art. 17. Commissarissen worden gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering. Telken jare treedt een hunner af, voor het eerst op 1 Juli 1907. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. De orde van aftreding wordt geregeld door het lot, waarna een rooster wordt aangelegd.

Hij die gekozen wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.

Daalt het aantal commissarissen beneden 3, dan moet binnen 3 maanden daarna in de vacature worden voorzien.

Intusschen oefenen de overgeblevenen of de overgeblevene de functiën uit bij deze akte aan commissarissen opgedragen.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 17, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, de heeren Norman Mac Leod, Johannes Mullemeister, Evert Willem van Someren Greve, Hendrik Martinus Werner, allen voornoemd.

Boekjaar, balans, winst en verlies en fondsen.

Art. 19. Het vennootschappelijk jaar loopt voor de eerste maal tot ultimo December 1905, en voorts van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Voor het eerst op ultimo December 1905 worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door het bestuur vóór 1 Mei de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan den voorzitter van commissarissen overgelegd.

De voorzitter van commissarissen is gehouden binnen 8 dagen na ontvangst dier stukken, schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

Art. 20. Commissarissen onderzoeken deze bescheiden en leggen bij hun advies aan de jaarlijksche algemeene vergadering ook een rapport van een accountant over.

Al deze bescheiden worden gedurende 5 werkdagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd.

De algemeene vergadering, welke uiterlijk vóór 1 Juli daaraanvolgende moet gehouden worden, beslist over al of niet goedkeuring.

Bij goedkeuring zijn directeuren wat het beheer, commissarissen wat het toezicht betreft, gedéchargeerd.

Art. 21. Een door de jaarlijksche algemeene vergadering te bepalen gedeelte, doch minstens 10 percent van de winst, wordt afgezonderd, om daarmede een annuïteitsfonds te vormen. Zoodra dit fonds f 2 500 000 bedraagt is bovenbedoelde afzondering niet meer verplichtend.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt in de eerste plaats besteed tot het uitkeeren van een cumulatief dividend, ten beloope van 6 percent 's jaars over het gezamenlijk bedrag der cumulatieve preferente aandeelen of zooveel minder als de winst toelaat.

Art. 22. De alsdan overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

10 percent voor reservefonds zoodra en zoolang dit f 500 000 zal bedragen;

7 percent voor assurantiefonds;

6 percent voor commissarissen;

2 percent voor adviseurs in Indië;

6 percent voor directeuren;

6 percent voor vertegenwoordiger in Indië en administrateur;

ten hoogste 8 percent voor overig Europeesch personeel in Indië, te verdeelen op advies van den administrateur, in overleg met den vertegenwoordiger in Indië.

Van het restant komt 2/3 ten goede der cumulatieve preferente aandeelen en 1/3 ten goede aan de gewone of oprichtersaandeelen.

Art. 23. Het bestuur geeft, dadelijk na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in 2 in Indië en 2 in Nederland verschijnende dagbladen kennis van het dividend der aandeelen en van de plaatsen waar over dat dividend te beschikken zal zijn.

Wanneer over dividenden binnen 5 jaar niet is beschikt, vervalt het bedrag daarvan aan de vennootschap.

Art. 24. Het annuïteitsfonds strekt, voor zooveel mogelijk, tot aflossing van het aandeelenkapitaal bij expiratie der concessie en zal te dien einde afzonderlijk door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, worden beheerd en rentegevend belegd.

Art. 25. Het reservefonds, eveneens door het bestuur en onder toezicht van commissarissen te beheeren, strekt tot

dekking van nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening; het overschot zal bij expiratie der concessie verdeeld worden op gelijke wijze als dit voor andere bedragen is vastgesteld.

Art. 26. Het assurantiefonds is bestemd om geheel of gedeeltelijk te dienen tot dekking van schade, te veroorzaken door brand, transport en andere onvoorziene toevallen. Het wordt door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, afzonderlijk beheerd en rentegevend belegd.

Een eventueel overschot wordt verdeeld als in het vorig artikel is bepaald.

Art. 27. De activa van het annuïteitsfonds, van het reservefonds en van het assurantiefonds worden in bewaring gegeven in Nederland bij de Nederlandsche Bank.

Algemeene vergadering.

Art. 28. Een algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks uiterlijk op 1 Juli, voor het eerst uiterlijk 1 Juli 1906 en overigens zoo dikwijls dat verlangd wordt, hetzij door het bestuur, hetzij door minstens 2 commissarissen, hetzij door een aantal aandeelhouders 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Art. 29. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door het bestuur.

Wordt de oproeping verlangd door de in het vorig artikel bepaalde aantal aandeelhouders of een deel der commissarissen, dan is het bestuur verplicht die oproeping binnen 14 dagen, nadat het verlangen bij het bestuur is ingekomen, te doen plaats hebben.

Voldoet het bestuur niet aan die verplichtingen, dan kan het genoemde aantal der aandeelhouders of dat deel der commissarissen, zelf de oproeping doen. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door advertentiën, minstens 14 dagen vóór die vergadering, in 2 in Nederland verschijnende dagbladen te plaatsen. In spoedeischende gevallen kan deze termijn door commissarissen verkort worden.

Art. 30. Aandeelhouders die op de jaarlijksche algemeene vergadering eenig voorstel wenschen te doen, doen daarvan minstens 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk opgave aan het bestuur. Het bestuur draagt zorg, dat deze voorstellen

onverwijld ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Deze bepaling geldt eveneens voor de voorstellen van het bestuur of van de commissarissen uitgaande, welke voorstellen ter visie zullen worden gelegd van den dag der oproeping tot de vergadering af.

Slechts over de onderwerpen, die alzoo ter visie hebben gelegen, mogen op de vergadering besluiten worden genomen.

Art. 31. De vergadering wordt door een der commissarissen gepresideerd.

In die vergadering treedt een der commissarissen als secretaris op. Wanneer één of geen commissaris aanwezig is of de aanwezige commissarissen niet wenschen op te treden, voorziet de vergadering òf in het presidium òf in het secretariaat òf wel in beide functiën.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening door den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 32. Ieder aandeelhouder is tot het bijwonen der vergadering bevoegd en heeft recht voor elk aandeel dat hij bezit één stem uit te brengen, behoudens de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De houders van blanco aandeelen moeten, om in de vergadering te mogen stemmen, hunne aandeelen deponeeren minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse door hen die de vergadering oproepen, bij de oproeping aangewezen.

Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en zes stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De besluiten zijn voor de minderheid en de afwezigen bindend.

De stemming geschiedt bij hoofdelijke omvraag over zaken, schriftelijk over personen.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats. Staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Vier onderaandeelen van f 250 geven dezelfde rechten als een aandeel van f 1000.

Art. 33. Besluiten tot wijziging dezer statuten (zoo ook tot ontbinding der vennootschap tusschentijds kunnen niet worden genomen dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen en in een vergadering, waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit 2/3 deel niet vertegenwoordigd dan wordt in eene nader op te roepen vergadering met 2/3 der stemmen beslist, hoe klein het vertegenwoordigd kapitaal ook zij.

Art. 34. Tenzij de liquidatie plaats heeft door overdracht der zaak met alle activa en passiva aan derden, hetzij door inbrengen in eene andere vennootschap tegen vergoeding van aandeelen of van schuldbewijzen, hetzij door verkoop, geschiedt de liquidatie na ontbinding door het bestuur, onder toezicht van commissarissen of door een door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon. De belooning van den liquidateur of van de liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd algemeene regelen voor de wijze van liquidatie vast te stellen, terwijl voor zoover die vergadering dan niet anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en kennisgevingen bij deze akte voorgeschreven, mede voor de liquidatie toepasselijk zijn.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie of der ontbinding door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen strekt den liquidateur tot acquit en décharge.

Deze vergadering kan niet worden gehouden dan nadat gedurende minstens 14 dagen de eindrekening ter inzage heeft gelegen op een daartoe aangewezen plaats.

Onopgevorderde aandeelen in de einduitkeering en tijdens de liquidatie nog niet verjaarde dividenden worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

Bij liquidatie komen de gewone of oprichtersaandeelen eerst aan de beurt, wanneer de cumulatieve preferente aandeelen zullen zijn afgelost. Het eventueel alsdan overblijvende saldo zal worden verdeeld: 3/4 op de cumulatieve preferente, 1/4 op de gewone of oprichtersaandeelen.

Art. 35. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inbreng.

Door den heer Willem Frederik Köhler, in qualiteit voormeld, worden als volledige volstorting op zijne deelname in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

de rechten op het boschcomplex, groot circa 224773 bouws of 159500 hectaren, bedoeld in de 28 overeenkomsten, gesloten tusschen Zijne Hoogheid den Sultan en de landsgrooten van Boeloengan, van 15 Februari 1904, en wel:

vijf, gesloten met den heer Barend Jan Schadd, voornoemd, bekend onder den naam Noenoe Kan I, II, III, IV en V;

goedgekeurd door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo op 6 Augustus 1904, onder n⁰. 259;

vijf, gesloten met den heer Schadd, voornoemd, bekend onder den naam Sebitik, I, II, III, IV en V;

goedgekeurd door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo op 6 Augustus 1904, onder n⁰. 259;

negen, gesloten met den heer Adriaan Hendrik Dewald, voornoemd, bekend onder den naam Seboekoe I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII en IX;

goedgekeurd door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo op 6 Augustus 1904, onder n⁰. 258;

negen, gesloten met den heer Dewal, voornoemd, bekend onder den naam Simenggaris I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII en IX;

goedgekeurd door den resident der Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo op 6 Augustus 1904, onder n⁰. 258.

Ten aanzien van bedoelde concessiën is overeengekomen, dat, wanneer partijen de aangegane overeenkomsten, na het verstrijken van den tijd voor welke zij gesloten zijn, niet wenschen te verlengen, of die verlenging alleen wenschende na het aanbrengen van wijzigingen, zij verplicht zijn elkander daarvan mededeeling te doen minstens 2 jaren vóór het verstrijken van den termijn; geschiedt dat niet, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor verlengd gehouden op dezelfde voorwaarden en voor gelijken termijn, als daarin bedongen zijn.

De heer Willem Frederik Köhler, in qualiteit voormeld, draagt het door hem in de naamlooze vennootschap ingebrachte aan haar over en machtigt de naamlooze vennootschap om te

verschijnen voor de daarvoor aangewezen autoriteiten, ten einde de overschrijving te haren name en de goedkeuring van die overschrijving te verkrijgen; voorts, ter zake voormeld, alle noodige akten en stukken te passeeren en te teekenen en te doen wat noodig mocht zijn.

De heer mr. Prins, voornoemd, wordt bij dezen, met recht van substitutie gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statuten te vragen, de eventueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen, de eventueele akte van wijziging te passeeren en verder, ter zake voormeld, alles te doen wat noodig mocht zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Köhler, Mc.Leod, J. Mullemeister, E. W. v. Someren Greve, C. H. Prins, H. Siebers, M. M. Werner, W. C. Köhler; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Juni 1905, deel 258, folio 23 recto, vak 8.

Op 15 Juli, des jaars 1905, is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer mr. Charles Hubert Prins, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

die te kennen gaf:

dat bij akte 3 Juni 1905 voor mij notaris verleden, behoudens de te verleenen Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Exploitatiemaatschappij „Noenoekan", te vestigen te 's Gravenhage;

dat de comparant in die akte gemachtigd werd om de Koninklijke bewilliging op de statuten te vragen, de even-

tueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen, de eventueele akte van wijziging te passeeren en verder, ter zake voormeld, alles te doen wat noodig mocht zijn;

dat van Regeeringswege na te melden verandering gevorderd wordt;

en verklaarde de comparant gemelde akte van oprichting te wijzigen in dien zin, dat in art. 9, tweede lid, tusschen de woorden „art. 8" en „worden bij deze", worden ingelascht de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Prins; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Juli 1905, deel 258, folio 68 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Juli 1905 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 307;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatiemaatschappij „Noenoekan", te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 26 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 610.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Stoombootmaatschappij, te Amsterdam.

Op 21 September 1905 verschenen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacobus Rittner Bos Janszoon, geëmployeerde bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handelmaatschappij;
2. Laurens Pieter Dignus Op ten Noort en Cornelis Anne den Tex, beiden wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Nederland", in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 18 harer statuten vertegenwoordigende;
3. Anne Karel Philip Frederik Robbert van Hasselt en jhr. mr. Willem Ferdinand van der Wijck, beiden wonende te Amsterdam, leden van den raad van administratie der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 12 harer statuten vertegenwoordigende;
4. Anne Karel Philip Frederik Robbert van Hasselt voornoemd en Boudewijn Nierstrasz, wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche Stoombootmaatschappij, in die betrekking handelende en die naamlooze vennootschap ingevolge art. 5 harer statuten vertegenwoordigende;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze

vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de Nederlandsche Handelmaatschappij voor 250 aandeelen.

door de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" voor 250 aandeelen,

door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij voor 250 aandeelen,

door de Hollandsche Stoombootmaatschappij voor 250 aandeelen.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September 1905 n°. 49 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Nationale Stoombootmaatschappij.

Zij heeft ten doel het vervoeren van personen en goederen onder nationale vlag tusschen havens in of buiten Europa gelegen, het exploiteeren van, oprichten van en het deelnemen in alle ondernemingen die zich het vervoeren van personen en goederen onder nationale vlag tusschen havens in of buiten Europa gelegen, ten doel stellen.

De vennootschap kan assurantie-risico loopen op eigen schepen en andere stoomschepen onder nationale vlag, zoomede schepen koopen, verkoopen, huren en verhuren.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit f 3 000 000, verdeeld in drie serieën elk van 1000 aandeelen à f 1000. De eerste serie is ten volle geplaatst. Voor het uitgeven van de tweede en derde serie wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

De nog uit te geven serieën zullen vóór 1 Januari 1910 geplaatst zijn, tenzij commissarissen tot verlenging van dien termijn besluiten, en daarop de Koninklijke bewilliging verkregen is.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 3. De aandeelen zullen zijn op naam. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register berustende ten kantore der vennootschap ingeschreven. Overdracht van aandeelen geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die

overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en een commissaris wordt onderteekend.

Art. 4. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal eindigen op 31 December 1930, behoudens verkorting of verlenging van dien termijn op de wijze en onder de voorwaarden in art. 15 omschreven.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door eene directie. Deze bestaat uit een of meer directeuren en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt bij deze akte tot directeur benoemd de heer Boudewijn Nierstrasz voornoemd.

Elk directeur kan te allen tijde door commissarissen worden geschorst. In dit geval zijn commissarissen verplicht binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin tot ontslag of tot herstel van den betrokken directeur besloten wordt.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een directeur wordt zoo spoedig mogelijk, uiterlijk in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, besloten of en hoe in de vacature zal worden voorzien.

De jaarwedde der directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden door een directeur geteekend.

Bij vacature in de directie wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Elk der directeuren heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, iemand te machtigen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 6. Het toezicht op de handelingen der directie wordt uitgeoefend door minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen worden. Voor de eerste maal worden bij deze akte tot commissarissen benoemd de heeren:

Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur der Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam, Cornelis Anne den Tex, Laurens Pieter Dignus Op ten Noort en Anne Karel Philip Frederik Robbert van Hasselt, allen voornoemd.

De commissarissen kiezen uit hun midden een president.

Jaarlijks treedt een hunner af volgens een door hen zelven vast te stellen rooster. De aftredende is herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders na het ontstaan der vacature te houden.

Commissarissen vergaderen minstens tweemaal per jaar en besluiten bij meerderheid van stemmen. Voor het nemen van besluiten is het uitbrengen van minstens 3 stemmen vereischt.

Commissarissen zijn belast met het nazien van de boeken en van de rekening en verantwoordiging van de directie, en met het voorloopig vaststellen van de balans. Zij hebben ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de schepen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, correspondentie en kas en tot het kennis nemen van alle plaats hebbende handelingen.

Art. 7. De goedkeuring van eene vergadering samengesteld uit de commissarissen en de directie is noodig voor:

1. den aankoop, aanbouw, verbouw, verkoop, huur en verhuur van schepen;

2. het aangaan van overeenkomsten met andere stoomvaartmaatschappijen en van overeenkomsten van welken aard ook, als deze een belang van f 30 000 te boven gaan.

Elke commissaris heeft in die vergadering ééne stem, terwijl ook de directie eene stem uitbrengt.

De directie is bevoegd met machtiging van commissarissen het maximum te bepalen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Art. 8. Jaarlijks wordt door de directie eene balans opgemaakt, sluitende op 31 December van het afgeloopen boekjaar. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. De jaarlijksche balans moet vóór ultimo Maart gereed zijn en aan de commissarissen voorgelegd worden. Op de balans moet blijken van eene afschrijving op de eigendommen der vennootschap, welke door de commissarissen wordt bepaald en minstens 5 pct. van de boekwaarde van het materieel voor de vaart moet bedragen.

De commissarissen brengen omtrent de balans een prae-advies uit, dat met dit stuk van den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

De balans wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring van deze onderworpen. De goedkeuring der balans door de vergadering strekt tot décharge aan directie en aan de commissarissen wegens hunne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Van de winst die uit de goedgekeurde balans blijkt, wordt aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen 6 pct. uitgekeerd, van het overschietende wordt 10 pct. uitgekeerd aan de commissarissen en de directie en het overige gestort in het reservefonds, hetwelk dient om daaruit het verlies in eenig boekjaar te betalen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt daarin niet meer gestort; heeft het reservefonds dat maximum bereikt, dan komt het daarvoor bestemde deel der overwinst aan de aandeelhouders.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te Amsterdam gehouden; zij wordt gepresideerd door den president van de commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt schriftelijk door de directie; tusschen de verzending der oproeping en den dag der algemeene vergadering moeten ten minste 14 dagen verloopen. De oproeping bevat tevens de punten van behandeling.

Om aan de beraadslagingen ter vergadering te kunnen deelnemen moeten de aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, waarop het aantal der in hun bezit zijnde aandeelen en de uit te brengen stemmen wordt vermeld.

Aandeelhouders kunnen zich niet door gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij daaromtrent bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Voor de verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid van stemmen vereischt; bij herstemming is gewone meerderheid van stemmen voldoende.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de president, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergadering worden door den directeur of, indien het betreft eene vergadering gehouden naar aanleiding van het 2de lid van art. 12, door eenen door de vergadering aan te wijzen persoon, notulen gehouden, die worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door dengeen die de notulen gehouden heeft en door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van

aandeelhouders wordt gehouden vóór ultimo Mei. Daarin worden behandeld:

a. de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar;

b. de vaststelling van het dividend;

c. de voorziening in de vacatures van commissarissen en directeuren;

d. zoodanige onderwerpen als in de oproeping voor de vergadering zijn vermeld of die met toestemming van directie en commissarissen tot behandeling worden toegelaten.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien commissarissen of directie dit noodig oordeelen, of aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende een vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met schriftelijke opgave der te behandelen punten, het verzoek daartoe aan de directie doen.

In dit laatst geval of indien commissarissen eene algemeene vergadering noodig oordeelen, is de directie verplicht de vergadering uiterlijk ééne maand na het inkomen van zoodanig verzoek te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers of commissarissen de vergadering kunnen bijeenroepen.

Op zoodanig belegde vergadering zijn van toepassing de bepalingen hierboven ten aanzien van de vergaderingen in het algemeen voorgeschreven.

Art. 13. Ieder aandeel zal recht geven tot het uitbrengen van ééne stem, met dien verstande dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden schriftelijk door de directie.

Art. 15. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen en voorwaarden dezer vennootschap, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Art. 16. Voor het geval van ontbinding dezer vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de directie voor de liquidatie te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de directie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is voorgeschreven.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van liquidateuren.
De algemeene vergadering beslist waar de boeken en bescheiden zullen blijven.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johann Diedrich Meiners, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.
En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Rittner Bos Jz., Op ten Noort, C. A. den Tex, R. van Hasselt, W. F. v. d. Wijck, Nierstrasz; van den Muysenberg, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1905, deel 257, folio 53 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1905
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Stoombootmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 611.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Woudvaart" maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Sneek.

Heden, 22 September des jaars 1905, compareerden voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Dirk Sijsling, ook wel genaamd Dirk Zijsling, zonder beroep, wonende te Heeg;
2. de heer Tade Sijsling, ook wel genaamd Teade Zijsling, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
3. de heer Sytse Gorter, havenmeester, wonende te Sneek;
4. de heer Geert de Boer, bouwkundige, wonende te Amsterdam, en
5. de heer Meindert de Boer, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn „De Woudvaart" maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

De vennootschap zal gevestigd zijn te Sneek.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen de eerste 3 maanden van het laatste jaar van den duur dezer vennootschap, zal worden beslist of zij ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel voor een

bepaald aantal jaren voortgezet, behoudens in het laatste geval, de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren, administreeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen, het verstrekken en ter leen opnemen van gelden, met of zonder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere vennootschappen met soortgelijk doel.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000; elk dier aandeelen gesplitst in 4 onderaandeelen, elk van f 250, waarvan bij het teekenen dezer akte zijn geplaatst 100 aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van een nieuw stel, zoo de oude zijn ingelost; zij worden volgestort, de geplaatste bij het passeeren dezer akte en de ongeplaatste terstond bij hunne uitgifte en worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur.

De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo deze dan noodig is.

Art. 5. Ter volledige storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, worden door hen gezamenlijk in de vennootschap ingebracht en alzoo aan haar in eigendom overgedragen, de hun elk voor een vijfde gedeelte toebehoorende onroerende goederen, gelegen te Sneek, kadaster sectie C, nos. 1842 tot en met 1853, 1893 tot en met 1916, 1918 tot en met 1928, 1930 tot en met 1940, 1967, 1968 en 1969, te zamen groot 1 hectare 96 aren 51 centiaren;

aan de comparanten te zamen en elk voor $^{1}/_{5}$ gedeelte in eigendom opgekomen, het gebouwde door stichting en de grond bij koopakte, 12 Augustus 1902 voor notaris Haagsma te Sneek verleden en waarvan de overschrijving ten hypotheekkantore te Sneek heeft plaats gehad 1 September daaraanvolgende, in deel 458, n°. 98.

Vervolgens is het den heer Dirk Sijsling toebehoorend $^{1}/_{5}$ gedeelte in voorschreven onroerende goederen, na het overlijden zijner echtgenoote, opnieuw aan hem toebedeeld bij akte van scheiding 12 Juni 1903 voor notaris Krabbendam te Amsterdam verleden en overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 27 dierzelfde maand, in deel 468, n°. 66.

Omtrent de waarde waarvoor en de bepalingen waaronder deze inbreng geschiedt, zal nader tusschen de comparanten worden overeengekomen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 3 personen, die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en ook te allen tijde door haar kunen worden ontslagen. Zij dragen den titel van leden van den raad van bestuur. Hun honorarium wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en kan ook door haar telkens worden gewijzigd.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de bepalingen dezer akte.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde bij art. 8, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van bestuur benoemd de comparanten Dirk Sijsling, Sytse Gorter en Meindert de Boer.

Art. 11. Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door alle leden van den raad van bestuur geteekend.

Art. 12. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 13. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de boeken en bescheiden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening. De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor den raad van bestuur wegens de handelingen in het afgeloopen jaar volgens de boeken verricht.

Art. 14. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, wordt het dividend uitgekeerd. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den verschijndag niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Sneek gehouden, tenzij door al de leden van den raad van bestuur daartoe eene andere plaats wordt aangewezen. De op-

roepingen ter vergadering moeten minstens 8 dagen tevoren geschieden door middel eener advertentie, te plaatsen in een in Nederland verschijnend dagblad.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt 1 maal per jaar gehouden en wel in de maand Maart, voor het eerst in 1906. In deze vergadering wordt door den raad van bestuur van den staat der vennootschap verslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening over het met ultimo December afgeloopen boekjaar opgemaakt en andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling genomen en het dividend vastgesteld.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering mede te brengen en te vertoonen; voorts om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Elk aandeel van f 1000 of elke 4 onderaandeelen, elk van f 250, geven recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen van aandeelhouders door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover in de bepalingen dezer akte daarvan niet is afgeweken.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, doch staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 19. Aandeelhouders kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls de raad van bestuur of houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens $^{1}/_{3}$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit vorderen.

De raad van bestuur zal verplicht zijn, binnen 4 weken na het ingekomen verzoek, de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en in welke vergadering de genomen besluiten verbindend zijn, zoowel voor de aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 20. Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is op wettige wijze samengesteld, wanneer $^{1}/_{4}$ gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien zoodanig kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later.

De tweede oproeping geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch het tijdvak, tusschen den dag der eerste oproeping en dien der vergadering, kan door den raad van bestuur verminderd worden.

De besluiten dezer vergadering zijn bindend, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, mits die besluiten geen andere onderwerpen betreffen, dan die welke op de eerste vergadering aan de orde waren gesteld.

Art. 21. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders te doen, worden te hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn geplaatst in een in Nederland verschijnend dagblad.

Art. 22. Een der leden van den raad van bestuur, daartoe door hen onderling aan te wijzen, heeft de leiding der vergaderingen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, wanneer daarvan geen notarieel procesverbaal is opgemaakt, notulen gehouden, die door de leden van den raad van bestuur moeten worden onderteekend.

Art. 23. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders en bij staking van stemmen, door den raad van bestuur beslist.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens $^{3}/_{4}$ der uitgebrachte stemmen.

Art. 25. Bij ontbinding dezer vennootschap, geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Die algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning aan liquidateuren.

De liquidateuren worden volledig gedéchargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 1 September 1905 n°. 38 en tot welke tevens betrekkelijk

was het Koninklijk besluit van 30 September 1903 n°. 41; zijnde een uittreksel van eerstgemeld Koninklijk besluit aan deze minuut-akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Sytse Sinnema, administrateur, en Hendrik Frederik Johannes Sanders, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Sysling, T. D. Sysling, S. Gorter, G. de Boer, M. de Boer; S. Sinnema, W. Sanders, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 September 1905, deel 259, folio 53 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept. 1905 n°. 38. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, Iste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Woudvaart" maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Sneek, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1903 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 Sept. 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 October 1905, n°. 237.

N°. 612.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verwey en Lugard's Automobiel-maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Jacob Frederik Verwey, gepensionneerd eerste-luitenant van het Nederlandsch-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring ten deze handelend in zijne betrekking van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Verwey en Lugard's Automobiel-maatschappij, opgericht bij akte, 24 September 1902 voor den notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 October 1902 n°. 43; ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ten kantore der vennootschap op 6 Mei 1905, op welke vergadering werd besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot het brengen van na te melden wijzigingen in voormelde akte van oprichting; zijnde de comparant tot het uitvoeren van gemeld besluit volgens zijne verklaring bevoegd overeenkomstig art. 13, lid 2, van de statuten der voormelde naamlooze vennootschap.

De comparant, handelende in zijne qualiteit als voorzegd, verklaarde dienvolgens in voormelde akte van oprichting der hiervoor genoemde naamlooze vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, aan te brengen de navolgende wijzigingen:

In art. 9, eerste alinea, der geldende statuten, worden de woorden „op naam" gewijzigd in de woorden „aan toonder".

De derde alinea van art. 9 der geldende statuten, luidende als volgt:

„Nadat f 300 000 aan volgestorte aandeelen is geplaatst, zal door den directeur en commissarissen kunnen besloten worden

alle aandeelen aan toonder te stellen, in welk geval ook de verder uit te geven aandeelen, mits daarop het volle bedrag gestort zal zijn, aan toonder zullen worden gesteld.",

wordt vervallen verklaard.

Het geheele art. 10 der geldende statuten, bestaande uit zeven alinea's, welke als volgt luiden:

„Ten kantore van de vennootschap berust een register, bevattende den naam en de woonplaats van iederen aandeelhouder.

Bij verandering van woonplaats is de aandeelhouder verplicht daarvan kennis te geven aan den directeur en wordt daarvan in het register aanteekening gehouden.

Overdracht onder de levenden van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Deze overschrijving kan door den directeur en commissarissen worden geweigerd, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval een houder van aandeelen op naam overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

De vennootschap erkent slechts een aandeelhouder voor een aandeel.

Van af den dag dat eene vergadering van aandeelhouders is opgeroepen, tot en met den dag waarop de vergadering gehouden wordt, kan geen overschrijving van aandeelen plaats hebben.",

wordt vervallen verklaard.

Verleden te 's Gravenhage, 2 September 1905, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Verwey; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 September 1905, deel 290, folio 72 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verwey en Lugard's Automobiel-maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 October 1902 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 613.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Hollandsche Brandverzekeringmaatschappij, te Amsterdam.

Den 22sten September 1905 compareerde voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heer Johan Willem Frederik Bredius, assuradeur, wonende te Amsterdam;

die verklaarde, dat den 17den Mei 1905 te Amsterdam gehouden is eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Noord-Hollandsche Brandverzekeringmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 15 September 1846 voor den notaris Abraham Zubli aldaar verleden, welke was goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Juli te voren n°. 83, gewijzigd bij akte, 13 Mei 1850 voor den notaris Theodorus Joannes van Riet te Amsterdam verleden, welke was goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Maart te voren n°. 57, met geringe wijziging verlengd bij akten, 26 Juni 1865 (ingevolge besluit der vergadering van 18 Mei te voren) voor notaris Claessen verleden, en van 13 Mei 1885 voor mij notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 3 Juni 1865 n°. 59 en van 29 Juli 1885 n°. 28;

voorts nog gewijzigd bij akten, 13 Januari 1888, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 December 1887 n°. 23, en 20 Mei 1892, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 29 April te voren n°. 34, beide voor mij notaris verleden;

dat van het verhandelde in die vergadering door mij, notaris, is opgemaakt een proces-verbaal, waarvan een afschrift aan de minute dezer is vastgehecht;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem comparant, alsmede van den heer Henri

Gouda, assuradeur, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, voor zoover het besluit Koninklijke bewilliging vereischt, de daartoe noodige akte van wijziging der goedgekeurde bepalingen dezer naamlooze vennootschap te ontwerpen, dat ontwerp aan Hare Majesteit de Koningin ter beoordeeling aan te bieden en na bewilliging op den tekst een gelijkluidende notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat hij, comparant, aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze uitvoert;

dat de eenige aan Koninklijke goedkeuring onderworpen besluiten der voormelde vergadering zijn de navolgende:

1. Art. 2 vervalt en wordt vervangen door het volgende nieuwe artikel:

„De vennootschap is in de algemeene vergadering van 17 Mei 1905 weder verlengd met 20 jaren, in te gaan 16 Juli 1906.

„Omtrent den verderen duur zal beslist worden op eene in de maand Mei 1925 te beleggen algemeene vergadering van deelhebbers."

2. Art. 17 zal voortaan luiden als volgt:

„Commissarissen zullen nader bepalen of, en zoo ja, welke schadeloosstelling of honorarium jaarlijks aan directeuren voor hunne moeiten en werkzaamheden zal worden toegekend, hetzij uit de eventueele winsten, hetzij op een andere meer algemeene wijze, blijvende alle kosten van oprichting dezer vennootschap, de bedrijfsbelasting en later eventueel te maken andere belastingen, de makelaarsprovisie, het kassiersloon, dat van bedienden en verdere onkosten ten laste der vennootschap.

„Wanneer bij overlijden of bedanken van een der commissarissen de overige leden van het bestuur de vervulling der vacature wenschelijk achten, zal eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, ten einde uit een drietal, door de overgebleven commissarissen en directeuren opgemaakt, een opvolger te benoemen."

3. In art. 23 wordt achter het woord „Sloten" gevoegd:

„Indien dit om redenen ter beoordeeling van commissarissen en directeuren niet mogelijk mocht zijn, dan ter plaatse waar zulks door hen zal worden goedgevonden.

„Mocht daarvoor in aanmerking komen een safe-deposit, dan zal zulks alleen mogen geschieden bij die der Nederlandsche Bank of die der Kasvereeniging te Amsterdam."

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, candidaat-notaris, en Louis François Roding, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Johan W. F. Bredius; Richardson Bennernagel, L. F. Roding, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 September 1905, deel 238, folio 3 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1905
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Noord-Hollandsche Brandverzekeringmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 April 1892 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 614.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Importhandel voorheen C. Moerbeek, te Amsterdam.

Den 18den September 1905 compareerde voor mij, mr. Walterus Simon Josephus van Waterschoot van der Gracht, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de weledele heer Cornelis Moerbeek sr., koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal.

De heer comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat 20 Juli 1905 te Amsterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Importhandel voorheen C. Moerbeek, gevestigd te Amsterdam, Prins Hendrikkade 70, welke naamlooze vennootschap werd opgericht bij akte, 19 Juni 1903 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 29 Mei 1903 n°. 38, en gewijzigd bij akte, 21 Maart dezes jaars voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Maart te voren n°. 51;

dat van het verhandelde in die vergadering proces-verbaal is opgemaakt, door mij notaris gehouden, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht;

dat daarin ook vermeld is een besluit der voormelde vergadering, houdende machtiging van hem, comparant, om op het in gemelde vergadering aangenomene, voor zoover zulks wordt vereischt, de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige redactie-wijziging te brengen als door de Regeering mocht worden verlangd, de akte van wijziging te verlijden en verder al datgene te doen wat noodig of nuttig zal zijn;

dat hij aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze volvoert;

dat de wijzigingen, voor welke de Koninklijke bewilliging wordt vereischt, zijn de navolgende:

1. In art. 1 vervallen de woorden „den handel in meel en koloniale bakkersartikelen" en worden vervangen door de woorden „den handel in meel, koloniale en bakkerswaren".

2. Art. 3. De zinsnede: „Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, ieder groot f 1000", wordt vervangen door: „Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën, A tot en met E, ieder van 100 aandeelen à f 1000."

De zinsnede: „De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500" wordt vervangen door: „De aandeelen zijn splitsbaar in onderaandeelen van f 500 en f 100."

De zinsnede: „Van deze aandeelen zijn er 98 geplaatst en volgestort. De resteerende 52 aandeelen zullen worden uitgegeven op het tijdstip, door de directie, in overleg met commissarissen, vast te stellen, doch zullen zijn bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap", wordt vervangen door: „Serie A is geplaatst en volgestort; de overige series zullen worden uitgegeven op het tijdstip door het bestuur in overleg met commissarissen te bepalen."

De zinsnede „van 1 tot 150" vervalt en wordt vervangen door „in iedere serie A tot en met E, van 1 tot 100".

3. In art. 5 vervallen de woorden: „ten hoogste 3 commissarissen en minstens 1 commissaris" en worden vervangen door „minstens 3 commissarissen".

4. Art. 6. Aan dit artikel wordt het volgende toegevoegd: „Aandeelhouders kunnen benoemen eenen onderdirecteur; ook kan door aandeelhouders benoemd worden een gedelegeerd commissaris, met wien de directie verplicht zal zijn te raadplegen over in- en verkoop.

Het salaris van den onderdirecteur en van den gedelegeerden commissaris wordt dadelijk bij de eventueele benoemingen door aandeelhouders vastgesteld."

5. Art. 7. Tusschen de woorden: „procuratiehouders" en „te" wordt ingelascht: „en de onderdirecteur".

6. Art. 16. Het tweede lid: „De aandeelhouders moeten, om in de vergadering te kunnen stemmen, hunne aandeelen deponeeren ter vergadering ten kantore der vennootschap, of ter plaatse door hen die de vergadering oproepen, bij de oproeping aangewezen" vervalt geheel en wordt vervangen door: „Bij de oproeping tot de vergadering kan worden bepaald of en zoo ja waar, wanneer en voor welken tijd aandeelhouders hunne aandeelen zullen moeten deponeeren, ten einde daardoor toegang tot en stem in de vergadering te erlangen."

2

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Hubertus Grijseels, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Petrus Johannes Emmelkamp, makelaar, wonende te Sloten, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Moerbeek; B. H. Grijseels, P. J. Emmelkamp, W. S. J. v. Waterschoot v. d. Gracht, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 September 1905, deel 238, folio 2 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, nº. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

5º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Importhandel voorheen C. Moerbeek, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Maart 1905 nº. 51 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 615.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te Utrecht.

Voor mr. Elisa Cornelis Unico de Balbian van Doorn, notaris te Utrecht, en de nagenoemde getuigen, waren tegenwoordig de heeren:

Emile Jean Baptist Herman Maurice Engeringh, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, officier der orde van Leopold van België, ridder der 3de klasse van den Rooden Adelaar en van de Kroon van Pruissen, ridder van het Legioen van Eer van Frankrijk, plaatsvervangend directeur-generaal van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, wonende te Utrecht, zijnde hij als plaatsvervangend directeur-generaal aangewezen door den raad van commissarissen dier Maatschappij, bij hun besluit van 12 October 1895, en

mr. dr. Karel Hendrik Beijen, secretaris dierzelfde Maatschappij, wonende te de Bilt;

die verklaarden, krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, in hunne buitengewone algemeene vergadering van 6 Juli 1905 genomen besluit (hetwelk in afschrift aan deze minute is vastgehecht) en met de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 4 September 1905 n°. 44, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, in de statuten der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (zooals die zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 September 1863 n°. 67, en de achtereenvolgens daarin gebrachte wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 1 September 1867 n°. 20, 23 April 1869 n°. 11, 1 April 1870 n°. 9, 29 Augustus 1871 n°. 4, 19 April 1877 n°. 20,

31 October 1879 n°. 22, 12 September 1889 n°. 20 en 15 September 1890 n°. 22) alsnog te brengen de navolgende wijziging:

Art. 17. Het vierde lid van dit artikel zal luiden:

„Hij heeft na verkregen eervol ontslag en na minstens gedurende 5 jaren zijne betrekking bekleed te hebben, aanspraak gedurende zijn leven, op een jaarlijksch pensioen tot een bedrag en overeenkomstig de regeling door de algemeene vergadering op prae-advies aan den raad van commissarissen vast te stellen."

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren Klaas Hoeflake en Wouterus Herman van de Poll, beiden candidaat-notaris, wonende te Utrecht, de bij de wet gevorderde vereischten bezittende en evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, op heden 20 September 1905.

Onmiddelijk na gedane voorlezing van deze minuut in haar geheel, hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) M. Engeringh, Beijen; K. Hoeflake, W. H. van de Poll, E. C. U. de Balbian van Doorn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 23 September 1905, deel 31, folio 65 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1892 n°. 42, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 616.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heeren- en kinderkleedingmagazijn voorheen Gebroeders Bervoets, te Zwolle.

Heden, 25 September 1905, compareerden voor mij, Cornelis van der Valck, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gerard Johan Bervoets, koopman, wonende te Zwolle;
2. de heer Johannes Antonius Bervoets, koopman, wonende te Sneek;
3. de heer Martinus Gerardus Bervoets, koopman, wonende te Apeldoorn.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap van koophandel, gelijk zij doen bij deze, en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Heeren- en kinderkleedingmagazijn voorheen Gebroeders Bervoets, en is gevestigd te Zwolle.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de fabricage van en den handel in heeren- en kinderkleeding, de voortzetting en eventueele uitbreiding van het bedrijf zooals dit tot dusver onder de firma Gebroeders Bervoets is gedreven.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande heden.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste één jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, zal met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigende aandeelhouders worden beslist of de vennootschap langer zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt gesteld op f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen, ieder van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst en wordt daarop 60 procent gestort.

Verdere stortingen moeten plaats hebben wanneer de directie dit noodig oordeelt.

De groote dier stortingen en de termijnen binnen welke deze moeten gedaan worden, zal door de directie ten minste 14 dagen te voren aan aandeelhouders per aangeteekenden brief worden medegedeeld.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van directeuren.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van de overdracht zal op de aandeelen aanteekening worden gesteld.

De vennoot stelt den adspirant verkrijger aan directeuren voor, die bevoegd zijn de overschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren, mits een aandeelhouder zich te gelijker tijd bereid verklaart om het over te dragen aandeel over te nemen tegen een prijs te bepalen op tienmaal het gemiddelde dividend over de laatste 3 boekjaren uitgekeerd, of indien de vennootschap nog geen 3 jaren mocht hebben bestaan over de verstreken volle boekjaren, verhoogd met eene som, die gelijkstaat met een aan het aantal aandeelen evenredig deel in het eventueel reservefonds.

Geen weigering kan plaats hebben bij overdracht op eenen mede-aandeelhouder en bij erfopvolging.

De overschrijving en de daarmede gepaard gaande betaling, zoomede eene eventueele weigering moet geschieden binnen ééne maand na de aanvrage tot overschrijving.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 3 directeuren. Zoodra door de algemeene vergadering daartoe wordt besloten, zullen ook 2 commissarissen, die toezicht zullen uitoefenen op het bestuur der directie, worden benoemd.

Directeuren en commissarissen kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

Aan directeuren en commissarissen moet echter de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Directeuren en commissarissen worden benoemd uit en door de aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten

rechten. Zij is bevoegd tot het aangaan van alle handelingen die binnen de grenzen der bepalingen van deze akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij regelt en beheert alle zaken de vennootschap betreffende.

De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van één directeur, uitgezonderd in de gevallen van aan- en verkoop, huur en bezwaring van onroerende goederen en het aangaan van borgtochten, wordende tot dit alles de handteekening van alle directeuren vereischt.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van inzage van de boeken, kas en bescheiden der vennootschap, en om inlichtingen te vragen, tot het geven waarvan de directie verplicht is.

Directeuren mogen zonder toestemming der algemeene vergadering zich niet direct of indirect interesseeren bij zaken die met die der vennootschap concurreerend zijn.

Art. 8. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarop de benoeming van directeuren en eventueel van commissarissen en hunne bezoldiging, alsmede de winstverdeeling onder de vennooten wordt bepaald.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Zwolle.

Zij worden ten minste 14 dagen te voren door de zorg der directie aangekondigd per aangeteekenden brief, aan de in de registers vermelde woonplaatsen der aandeelhouders.

Eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats ieder jaar in de maand April.

Buitengewone vergaderingen worden belegd:

a. zoo dikwijls de directie dit noodig acht;

b. op schriftelijk verzoek, met opgave van redenen, van aandeelhouders te zamen minstens 25 procent der aandeelen bezittende.

Mocht de directie binnen eene maand na ontvangst van het verzoek de vergadering niet op een termijn van hoogstens eene maand hebben uitgeschreven, dan zijn zij die de vergadering aangevraagd hebben, bevoegd haar zelf bijeen te roepen.

De directie is, behoudens wettige redenen van verhindering, verplicht alle algemeene vergaderingen bij te wonen.

De oudste directeur heeft de leiding der algemeene vergadering.

Art. 10. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Omtrent het stemrecht wordt bepaald als volgt:

1 tot en met 15 aandeelen geven recht op 1 stem;

16 tot en met 30 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

31 tot en met 45 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
46 tot en met 60 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
61 tot en met 75 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
76 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 11. De stemmingen geschieden met gesloten briefjes. Over zaken kan echter, indien de directie dit wenscht, ook mondeling worden gestemd.

Alle besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over een voorstel zaken betreffende wordt dit geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. In de gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de balans en winst-en-verliesrekening voorgelegd.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende ten minste 8 dagen aan dien der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt de directie tot décharge, wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie-vierde van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voornoemd onderwerp een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van ten minste één der daartoe door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders.

Art. 16. Door de comparanten worden ingebracht voor de op

de in art. 8 bepaalde algemeene vergadering vast te stellen waarde, de zaken behoorende tot de door hen onder de firma Gebroeders Bervoets gedreven handelszaken te Zwolle, Sneek, Apeldoorn en Kampen, waartoe onder meer behoort een huis met bergplaats en erf, staande en gelegen te Sneek en ten kadaster aldaar bekend in sectie B, n°. 3334, groot 2 aren, 73 centiaren, door comparanten aangekocht, blijkens akte, verleden voor den notaris Hendrik Fennema te Sneek, 17 November 1899, overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek, 11 December daaraanvolgende in deel 433, n°. 36.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op vorenstaande voorwaarden en bepalingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 September jl. n°. 38, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Zwolle, ten huize Diezerstraat F 9, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Willem August Moolenbeek, candidaat-notaris, en Petrus Jacobus van Rijn, koopman, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. J. Bervoets, Joh. A. Bervoets, M. G. Bervoets; P. J. van Rijn, W. A. Moolenbeek, van der Valck, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 28 September 1905, deel 153, folio 40 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept. 1905 n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heeren- en kinderkleedingmagazijn voorheen Gebroeders Bervoets, te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 617.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Burensche bouwmaatschappij, te Buren.

Voor mij Huibert Gerrit van Everdingen, notaris, gevestigd te Buren, arrondissement Tiel, provincie Gelderland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:
1. Isaäc Hermanus Antonie de Kruyff, grondeigenaar;
2. Martinus Theodorus Omzeele, directeur eener steenfabriek;
3. Johannes Dijck Fledderus, candidaat-notaris;
4. Constantijn Willem Ferdinand baron Mackay, burgemeester van de gemeente Buren;
5. Antonie Theodorus van Rijnberk Dirk-Corneliszoon, grondeigenaar;
6. Pieter Anthonie de Kruyff, grondeigenaar;
7. Antonie de Kruyff, grondeigenaar en gemeente-ontvanger;
8. Hendrik Marius de Kruyff, grondeigenaar;
9. Hendrikus Mattheus van Mourik, boekhouder van de Nutsspaarbank;
10. Idsche Wobbes van der Sluis, directeur eener zuivelfabriek;

allen wonende te Buren, behalve de comparant sub 3, die te Erichem woonachtig is.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, tot het doel hierna in art. 2 omschreven en zulks naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 September 1905 n°. 38, welk ontwerp, met een afschrift van dat besluit, aan deze akte is vastgehecht.

Onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Burensche bouwmaatschappij, en is gevestigd te Buren en houdt haar kantoor aldaar. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren,

ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen van gebouwen en bouwterreinen in de gemeente Buren, het stichten aldaar van gebouwen voor eigen rekening en voor anderen, het verbeteren van woningtoestanden in die gemeente door het stichten van arbeiderswoningen en het verhuren of verkoopen van die terreinen en gebouwen en verder wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap is f 30 000, waarvan 11 aandeelen van f 1000, genummerd 1 A tot en met 11 A, door de comparanten hiervoor genoemd, zijn genomen en volgestort, namelijk door den comparant Fledderus 2 aandeelen en door de overige comparanten ieder een, en voor het overige bestaande in aandeelen van f 100, genummerd 1 B tot en met 190 B, welke naar mate van de behoefte aan kapitaal ter beschikking blijven en bij besluit van de algemeene vergadering kunnen worden uitgegeven. De plaatsing van alle aandeelen echter moet plaats hebben binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte. De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen worden bij de uitgifte door den voorzitter en secretaris van het bestuur geteekend.

Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen gevoegd, dragende hetzelfde nummer als het aandeel en een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het eerste zal zijn ingelost.

Art. 4. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Geen aandeel wordt uitgegeven vóór het bedrag daarvan geheel is gestort.

Art. 5. De aandeelen worden alle op naam uitgegeven. Door het bestuur wordt een register van aandeelen gehouden. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den verkrijger in gemeld register in te schrijven. De overdracht geschiedt kosteloos. De overdracht van aandeelen mag niet worden ingeschreven of aangeteekend binnen 8 dagen vóór den dag eener algemeene vergadering.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een college van 5 bestuurders in de gemeente Buren woonachtig en uit de aandeelhouders te benoemen, die om de 3 jaren, voor het eerst in 1908, volgens op te maken rooster aftreden en dadelijk herkiesbaar zijn, zoodanig, dat in 1908 2 bestuurders, in 1909 eveneens 2 bestuurders en in 1910 een bestuurder aftreedt.

De bestuurders nemen hunne betrekking zonder belooning waar.

Bij schorsing, overlijden of ontstentenis van een of meer hunner, wordt tijdelijk door de overige bestuurders, indien deze

het noodig achten, in hunne vervanging voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering. In die vergadering wordt in de vacature definitief voorzien en heeft de nieuw benoemde zitting tot aan het tijdstip waarop degene, die hij vervangt, moest aftreden. Alle benoemingen en verkiezingen geschieden in de algemeene vergadering die jaarlijks in April of Mei in Buren wordt gehouden. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls het bestuur dat noodig acht of minstens 3 aandeelhouders daartoe aan het bestuur een schriftelijk verzoek doen.

Bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De voorzitter leidt de vergaderingen naar een op te maken huishoudelijk reglement, waarin geene bepalingen mogen worden opgenomen strijdig met deze statuten. Bij ontstentenis van den voorzitter treedt de oudste in jaren der bestuurders als voorzitter op.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot bestuurders de heeren:

1. Isaac Hermanus Antonie de Kruyff, grondeigenaar;
2. Martinus Theodorus Omzeele, directeur eener steenfabriek, beiden te Buren;
3. Johannes Dijck Fledderus, candidaat-notaris te Erichem;
4. Constantijn Willem Ferdinand baron Mackay, burgemeester van de gemeente Buren;
5. Pieter Antonie de Kruyff, grondeigenaar; beiden te Buren.

Art. 7. De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Zij zijn niet verder verantwoordelijk dan voor de behoorlijke uitvoering hunner betrekking.

Boven en behalve de andere werkzaamheden die zij ingevolge deze statuten te verrichten hebben, is aan bestuurders opgedragen om zoo dikwijls zij verkiezen, doch ten minste tweemaal in het jaar, de boeken en de verdere administratie na te zien.

De penningmeester is belast met het bijhouden der boeken en het houden van de kas. Bestuurders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot alle werken en terreinen der vennootschap en het recht inzage der boeken en vertooning der kasgelden en andere waarden te vorderen.

Art. 8. Het bestuur is bevoegd een of meer zijner leden voor hoogstens 4 weken te schorsen. In dien tijd wordt eene buitengewone algemeene vergadering belegd, waarin de reden der schorsing medegedeeld wordt. In deze vergadering moet, na den geschorste of de geschorsten gelegenheid tot verantwoording te hebben gegeven, beslist worden of tot ontslag zal worden overgegaan. De algemeene vergadering is bovendien ten allen tijde bevoegd een of meer der bestuurders te ontslaan.

Art. 9. De oproeping voor elke algemeene vergadering geschiedt ten minste 8 dagen te voren bij convocatiebiljetten, waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

Alle in de vergadering tegenwoordige aandeelhouders moeten de presentielijst teekenen

Art. 10. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen indien niet anders bij deze statuten is bepaald.

Alle besluiten ter algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigden, behoudens hetgeen hierna omtrent verandering dezer statuten en ontbinding en verlenging dezer vennootschap is bepaald. Over onderwerpen, waarvan de behandeling niet is aangekondigd, mogen geene besluiten genomen worden, tenzij het bestuur unaniem daarin toestemt.

Art. 11. Elk aandeel van f 1000 geeft recht tot het uitbrengen van 5 stemmen, en elk aandeel van f 100 tot het uitbrengen van 1 stem. Door niemand mogen meer dan 6 stemmen worden uitgebracht, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij of dat van hen welke hij vertegenwoordigt. Bestuurders zullen niet als gemachtigde kunnen optreden.

Art. 12. Voor den aan- en verkoop van onroerend goed, het voeren van processen, het opnemen van gelden en het bezwaren van eigendommen, benevens voor het stichten of verbouwen van huizen boven een bedrag van f 50, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemeene vergadering.

Wanneer de kasgelden meer bedragen dan f 300, is het bestuur verplicht het meerdere bedrag bij den kassier der vennootschap in rekening-courant te deponeeren, tenzij dat hoogere bedrag binnen 8 dagen noodig zij tot het doen van betalingen ten behoeve der vennootschap.

Art. 13. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking der stemmen over een voorstel wordt het geacht verworpen te zijn.

Indien bij de eerste stemming over benoemingen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen het kleinst aantal personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij de herstemming heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Indien alsdan de stemmen staken beslist terstond het lot. Over ieder persoon wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 14. Voor veranderingen in de bepalingen dezer statuten, voor ontbinding dezer vennootschap binnen den bepaalden tijd en voor hare verlenging wordt, behalve, voor zooveel noodig, de

Koninklijke bewilliging, gevorderd eene meerderheid van tweederde der stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelen in eene daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin meer dan de helft van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht in die vergadering het vereischt maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan moet binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen onder vermelding van haar doel.

In deze vergadering wordt over het voorgestelde wettig beslist, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 15. Er wordt een reservefonds gevormd, waarop jaarlijks wordt geboekt en bijgeschreven zoodanig gedeelte van het onzuivere bedrag der ontvangen huurpenningen als door de algemeene vergadering zal worden bepaald, en bovendien minstens 20 pct. van hetgeen door verkoopen wordt verdiend.

De bijschrijvingen kunnen worden nagelaten zoodra en zoolang het fonds meer dan 20 pct. van de waarde der bezittingen bedraagt.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het uit te keeren dividend in percenten van het gestorte kapitaal. De vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot algeheele décharge.

Art. 16. De taxatie der bezittingen van de vennootschap ten behoeve der balans geschiedt door het bestuur.

Hetgeen er van de zuivere winst na aftrek van de afschrijving in het vorig artikel bedoeld overblijft, kan als dividend over de uitgegeven aandeelen verdeeld worden.

Art. 17. Jaarlijks, en wel op 31 December, worden de boeken afgesloten en vóór 15 Februari daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening over het op 31 December te voren afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Deze stukken, door het bestuur geteekend, worden ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemeene vergadering onderworpen.

De winst-en-verliesrekening en de balans liggen met de bescheiden gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering in April ter inzage voor de houders van aandeelen op zoodanigen tijd en plaats als door het bestuur zal worden bepaald.

Art. 18. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt door het bestuur binnen 3 maanden betaalbaar gesteld.

Dividend en coupons, die binnen 5 jaren na den verschijndag niet zijn opgevorderd, komen ten bate van het reservefonds.

Art. 19. Bij de ontbinding dezer vennootschap is de liquidatie opgedragen aan het bestuur, hetwelk wordt bijgestaan door 2

aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Buren ten raadhuize aldaar, den 26 September 1905, in tegenwoordigheid van Johannes van Stralen, brood- en banketbakker, wonende te Buren, en Cornelis Johannes Bekker, tuinman, mede wonende te Buren, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. W. F. Mackay, Omzeele, I. H. A. de Kruyff, Fledderus, P. A. de Kruyff, I. v. d. Sluis, H. M. de Kruyff, H. M. van Mourik Azn., A. Th. van Rijnberk D.-Czn., A. de Kruyff; Joh[s]. van Stralen, C. J. Bekker, van Everdingen, notaris.

Geregistreerd te Culenborg 29 September 1905, deel 47, folio 87 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept. 1905
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Burensche bouwmaatschappij, te vestigen te Buren.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 618.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spoorwegmaatschappij Meppel—Balkbrug, te Meppel.

Op heden, 28 September 1905, zijn voor mij, Johannes Petrus Cornelis Focken, notaris, standplaats hebbende te Meppel, verschenen de heeren:

Mozes de Hes, koopman en wethouder der gemeente Meppel; Barend van Dijk, zonder beroep; Jacob Fransen, koopman; mr. Willem Theodoor Eilerts de Haan, kassier, lid van de Provinciale Staten van Drenthe en lid van den raad der gemeente Meppel; Johannes Pieter Philippus Houwink, koopman en lid van den raad der gemeente Meppel; Ewold Pasman, koopman en lid van den raad der gemeente Meppel, allen wonende te Meppel, en Jan Luchies Nijsingh, landbouwer, wonende te de Wijk, voor zich zelven en in hoedanigheid van mondeling gemachtigden van de heeren mr. Willem Jan baron van Dedem, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel, wonende te Nieuwleusen, Herman Löhnis, fabrikant, wonende te Zwolle, Gerhard Hendricus van Senden, zonder beroep, wonende te Baarn; Evert Stork, fabrikant, wonende te Zwolle; mr. Melchior Wijt Willemszoon, burgemeester der gemeente te Avereest, wonende aldaar; Gerrit van Asselt, wonende te Dedemsvaart, in hoedanigheid de 5 eerstgenoemden van commissarissen en laatstgenoemde van waarnemend directeur der Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Avereest aan de Dedemsvaart, en als zoodanig te zamen die vennootschap vertegenwoordigende; mevrouw Maria Elisabeth Tak, weduwe van den heer Kerst Elias Borger, zonder beroep; de heeren William Anthony Frederic Stokhuyzen, koopman; Jan Blom, agent van de Nederlandsche Bank; Nicolaas August Blom, kassier; Derk Otto Blom, kassier; Roelof Spijkervet Roelofszoon,

koopman; Sipco Stheeman, apotheker; Wicher Hulsbergen Willemszoon, koopman; Albert Bosman, koffiehuishouder; Gerard Heinrich Hillebrand, koopman; Jacob Camphuysen, koopman; Jan van den Bosch, koopman; William Anthony Frederic Stokhuyzen junior, koopman; Johannes Hendrikus Boom, zonder beroep; Egbertus Boom, drogist; Albert Dekema, banketbakker; Cornelis Ogterop Tiemenszoon, koopman; Gerhard Slot, en Jan Slot, kooplieden en kassiers, eenige leden van de te Meppel gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma T. H. Slot; Gerrit Lotgering, steenhouwer; Derk de Visser, kassier; Jan Koning Gerritszoon, koopman: Jan Nijland, slager; Jan Holstein, koopman; Abraham Israël van Esso, koopman; Jacob Hendrik Keur, koopman; jhr. mr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, notaris; Gerhardus Brouwer, koopman; Wolter Brouwer koopman; Jan Meyboom Harmszoon, zonder beroep; Jacob Meijer Wolff. koopman; Gerhardus Dikkers, koopman; Berend van Sloten, koopman; Gerard Glazer, slager; Sijbren Tulp, koopman; Wolter Hilbertus Beijer, koopman; Johannes Hendrikes Pol, banketbakker; Levie Meijer van Esso, koopman; Alexander Jan Metzlar, notaris; Hendrik ten Brink, boekhandelaar; Cornelis van Leyden, koopman; Gerhardus Lambertus de Jonge, zonder beroep; Eisso Post Stheeman, zonder beroep; Barend Schuurman, leerlooier; Hendrik Timmer, timmerman en aannemer; Dirk Boldus Kievits, leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool; Cornelis van Leyden, voornoemd, in diens hoedanigheid van boekhouder-voogd van het burgerweeshuis te Meppel; Jacob Ossewaarde, predikant; mr. Anthony Ewoud Jan Nijsingh, kantonrechter; Alexander Jan Metzlar, voornoemd; William Anthony Frederic Stokhuysen, voornoemd; Remees Floris Modderman, directeur der Rijks- hoogere burgerschool te Meppel; Willem Albertus Beintema, fabrikant; mr. Willem Theodoor Eilerts de Haan, voornoemd; de 6 laatste te zamen uitmakende het tegenwoordig bestuur der spaarbank van het departement Meppel der Maatschappij tot Nut van het Algemeen; Mozes van Esso Hartogszoon, Levie van Esso Hartogszoon en Samuel van Esso Hartogszoon, kooplieden, eenige leden van de te Meppel gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Hartog van Esso; Joachiem Sanders, tandarts; Phinie David Stibbe, commissionnair; Salomon Spanjaard en Karel Spanjaard, kooplieden, eenige leden van de vennootschap van koophandel onder de firma B. Spanjaard, gevestigd te Meppel, met bijkantoor te Hoogeveen; Gerrit Kluin Hendrikszoon, stroohoedenfabrikant; Salomon van Zuiden, Abraham van Zuiden en Eliazer van Zuiden, kooplieden, eenige

leden van de te Meppel gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma Gebrs. van Zuiden; Hendrikus Timmer, houthandelaar; Johannes van Zuiden, koopman; Jan Jacobs Boorsma, koopman: Jan Pasman, leerlooier; Roelof Spiker, koopman; Eduard Folkert Jan Heerspink, geneesheer; Hartog Kan, zonder beroep; Jan Knoppers, apotheker; Alexander Eliazer Kan en Marcus Eliazer Kan, kooplieden, eenige leden van de te Meppel gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma weduwe E. Kan en Comp.; mejuffrouw Jentiena Klokke, zonder beroep; mejuffrouw Margje Wind, weduwe Roelof Lommers, koffiehuishoudster, wonende de laatstgenoemde lastgevers allen te Meppel; den heer Jan ten Wolde, landbouwer, wonende te de Wijk; den heer Roelof Hoogenkamp, koffiehuishouder, wonende te de Wijk; den heer Johannes Hermannus Wassens, manufacturier, wonende te de Wijk; den heer Harm Slot, koopman, wonende te de Wijk; mejuffrouw Lammigje Roelink, zonder beroep, wonende te Zeist; den heer Warner Arends, landeigenaar, wonende te Ruinerwold; den heer Arend Hilberts Pol, landbouwer, wonende in de Schiphorst, gemeente de Wijk; den heer Albert ten Kate, landbouwer wonende te de Wijk; den heer Koob Hoveman, landbouwer, wonende te de Wijk; den heer Jan Klaas Schiphorst van de Wetering, landbouwer, wonende te Ruinerwold; den heer Jacob Weiners, landbouwer, wonende te de Wijk en de heeren Jacob Haalweide en Jan Jans Stapel, landbouwers, wonende te de Wijk, in hunne hoedanigheid: de eerstgenoemde van voorzitter en de laatstgenoemde van secretaris van het bestuur der Coöperatieve Stoomzuivelfabriek „de Eendracht” in de Haalweide, gemeente de Wijk;

welke comparanten verklaarden, zoo uit eigen naam als in hoedanigheid als is gezegd, te zijn overeengekomen om de hierna te omschrijven naamlooze vennootschap op te richten, ten welke einde zij een ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin hebben gezonden en daarop Hare bewilliging hebben erlangd bij Haar besluit van 14 September 1905 n°. 27.

Benaming, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Spoorwegmaatschappij Meppel—Balkbrug.

Zij is gevestigd te Meppel en heeft ten doel het aanleggen en exploiteeren of doen exploiteeren van een spoorweg van Meppel over de Wijk naar Balkbrug.

De vennootschap is niet bevoegd zonder toestemming van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, eenig

onroerend goed, dat deel uitmaakt van den spoorweg in het tweede lid van dit artikel bedoeld, te vervreemden of daarop eenigerlei verband of last te leggen en evenmin hare, uit de van Rijkswege voor dien spoorweg te verleenen concessie, voortvloeiende rechten aan anderen over te dragen.

Overeenkomsten met derden, betreffende den in het vorige lid bedoelden spoorweg, kunnen door de vennootschap slechts voor een langeren duur dan van 12 maanden worden aangegaan, indien daarin de bepaling is opgenomen, dat de Staat bevoegd is zich in de plaats te stellen van de vennootschap, indien hij in het bezit van dien spoorweg treedt.

De vennootschap is slechts bevoegd de exploitatie van den in het 2de lid van dit artikel bedoelden spoorweg aan anderen over te dragen, nadat de voorwaarden, waarop de andere onderneming zich met de exploitatie belast, door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zijn goedgekeurd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en verder behoudens hetgeen hierna zal worden bepaald omtrent de verlenging van haren duur.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 130 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, welke in onderaandeelen van f 500 en f 250 kunnen worden gesplitst.

Een bedrag van f 116 000 aan aandeelen is geplaatst; de overige aandeelen, tot een bedrag van f 14 000, moeten vóór 1 Januari 1915 zijn geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de naamlooze vennootschap: Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij, gevestigd te Avereest aan de Dedemsvaart, voor 20 aandeelen of f 20 000;

mevrouw Maria Elisabeth Tak, weduwe van den heer Kerst Elias Borger, voor 1 aandeel of f 1000;

den heer Mozes de Hes voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer Barend van Dijk voor 3 aandeelen of f 3000;

den heer Jacob Fransen voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer mr Willem Theodoor Eilerts de Haan voor 8 aandeelen of f 8000, en een onderaandeel van f 500;

den heer Johannes Pieter Philippus Houwink voor 5 aandeelen of f 5000;

den heer Jan Luchies Nijsingh voor 1 aandeel of f 1000;

den heer William Anthony Frederic Stokhuysen voor 2 aandeelen of f 2000:

den heer Jan Blom voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Nicolaas August Blom voor een onderaandeel van f 500;
den heer Derk Otto Blom voor een onderaandeel van f 500;
den heer Roelof Spijkervet Roelofszoon voor 2 aandeelen of f 2000;
den heer Sipco Stheeman voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Wicher Hulsbergen Willemszoon voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Albert Bosman voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Gerard Heinrich Hillebrand voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Jacob Camphuysen voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Jan van den Bosch voor 1 aandeel of f 1000;
den heer William Anthony Frederik Stokhuysen junior voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Johannes Hendrikus Boom voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Egbertus Boom voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Albert Dekema voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Cornelis Ogterop Tiemenszoon voor 1 onderaandeel van f 500;
de vennootschap van koophandel onder de firma T. H. Slot voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Gerrit Lotgering voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Derk de Visser voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Jan Koning Gerritszoon voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Jan Nijland voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Jan Holstein voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Abraham Israël van Esso voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Jacob Hendrik Keur voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer jhr. mr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Gerhardus Brouwer voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Wolter Brouwer voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Jan Meyboom Harmszoon voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Jacob Meijer Wolff voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Gerhardus Dikkers voor 2 aandeelen of f 2000;
den heer Berend van Sloten voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Gerard Glazer voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Sybren Tulp voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Wolter Hilbertus Beijer voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Johannes Hendrikus Pol voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Levie Meijer van Esso voor 1 onderaandeel van f 250;

den heer Alexander Jan Metzlar voor 2 aandeelen of f 2000;
den heer Hendrik ten Brink voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Cornelis van Leyden voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Gerhardus Lambertus de Jonge voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Eisso Post Stheeman voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Barend Schuurman voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Hendrik Timmer voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Dirk Boldus Kievits voor 1 onderaandeel van f 250;
het burgerweeshuis te Meppel voor 4 aandeelen of f 4000;
den heer Ewold Pasman van 1 aandeel of f 1000;
den heer Jacob Ossewaarde voor 1 onderaandeel van f 250;
de spaarbank van het departement Meppel der Maatschappij tot Nut van het Algemeen voor 3 aandeelen of f 3000;
de vennootschap van koophandel onder de firma Hartog van Esso te Meppel voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Joachiem Sanders voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Phinie David Stibbe voor 1 onderaandeel van f 250;
de vennootschap van koophandel onder de firma B. Spanjaard te Meppel met bijkantoor te Hoogeveen voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Gerrit Kluin Hendrikszoon voor 1 onderaandeel van f 500;
de vennootschap van koophandel onder de firma Gebrs. van Zuiden te Meppel voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Hendrikus Timmer voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Johannes van Zuiden voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Jan Jacobs Boorsma voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Jan Pasman voor 1 onderaandeel van f 250;
den heer Roelof Spiker voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Eduard Folkert Jan Heerspink voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Hartog Kan voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Jan Knoppers voor 1 onderaandeel van f 250;
de vennootschap van koophandel onder de firma weduwe E. Kan en Comp. voor 1 onderaandeel van f 500;
mejuffrouw Jentiena Klokke voor 1 onderaandeel van f 250;
mejuffrouw Margje Wind, weduwe Roelof Lommers, voor 1 onderaandeel van f 500;
den heer Jan ten Wolde voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Roelof Hoogenkamp voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Johannes Hermannus Wassens voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Harm Slot voor 1 aandeel of f 1000;
mejuffrouw Lammigje Roelink voor 10 aandeelen of f 10 000;
den heer Warner Arends voor 2 aandeelen of f 2000;

den heer Arend Hilberts Pol voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Albert ten Kate voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Koob Hoveman voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Jan Klaas Schiphorst van de Wetering voor 1 aandeel of f 1000;
den heer Jacob Werners voor 1 onderaandeel van f 500;
en de Coöperatieve stoomzuivelfabriek „de Eendracht" in de Haalweide, gemeente de Wijk, voor 1 aandeel of f 1000.

Art. 4. De stortingen geschieden met zulke bedragen en op zoodanige tijdstippen als door den raad van commissarissen worden vastgesteld.

Alle oproepingen tot stortingen geschieden door middel van circulaires, die minstens 1 maand vóór de storting aan de aandeelhouders worden toegezonden.

Art. 5. De stortingen hebben plaats tegen recepissen op naam, door den president en 2 leden van den raad van commissarissen onderteekend, welke recepissen bij de voldoening der laatste storting tegen de bewijzen van aandeel zullen worden verwisseld.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft binnen den bepaalden termijn de verschuldigde storting te voldoen, wordt hij hieraan door den president-commissaris bij aangeteekenden brief herinnerd.

Indien de storting binnen 14 dagen daarna niet mocht zijn voldaan, moet de nalatige aandeelhouder aan de vennootschap eene rente naar 5 pct. 's jaars over het te storten bedrag vergoeden sedert den tijd waarop de storting bepaald was tot en met den dag waarop die werkelijk plaats heeft.

Mocht aan de herinnering van den president-commissaris binnen 6 weken geen gevolg zijn gegeven, dan verbeurt de nalatige, zonder voorafgaande gerechtelijke ingebrekestelling, zijne aandeelen en komen de daarop gedane stortingen ten bate van de vennootschap, door wie de verbeurde aandeelen aan anderen kunnen worden uitgegeven. De vennootschap blijft echter bevoegd, in plaats der verbeurdverklaring, de onvoldane stortingen in rechten van den nalatige op te vorderen.

Art. 7. De aandeelen worden naar verkiezing van den deelhebber gesteld op naam of aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd, de onderaandeelen met bijvoeging van een letter.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen met talon, als het voorgaande is ingelost.

Alle aandeelen worden geteekend door den president-commissaris en 2 der commissarissen.

Art. 8. De op naam staande aandeelen en de recepissen kunnen door de houders aan anderen worden overgedragen, waartoe eene verklaring, door den vervreemder en den verkrijger geteekend, aan den president-commissaris moet worden ingeleverd, die van die overdracht aanteekening moet doen in een ten kantore der vennootschap berustend register.

Van de overdracht blijkt door eene op het aandeel of recepis gestelde verklaring, onderteekend door den president-commissaris en een der commissarissen.

De oorspronkelijke houder blijft jegens de vennootschap voor de verdere stortingen aansprakelijk.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede geraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eignaar en te zijnen koste, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer daarvan ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen ten koste van den rechthebbende bekend worden gemaakt bij zoodanige aankondiging in de dagbladen, als door den raad van commissarissen noodig zal worden geoordeeld.

De benadeelde zal naar genoegen van den raad van commissarissen zekerheid moeten stellen voor alle schade welke voor de vennootschap uit de afgifte der duplicaatbewijzen zou kunnen voortvloeien.

Art. 10. De vennootschap is bevoegd tot het uitgeven van obligatiën, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen, en op de voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van 7 commissarissen.

De raad van commissarissen wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Elk lid van den raad van commissarissen moet zijn eigenaar van minstens één aandeel op naam, dat onvervreemdbaar is, zoolang hem als commissaris geen décharge is verleend voor zijn beheer, en dat tot waarborg voor zijn richtig beheer zal strekken.

De leden van den raad van commissarissen moeten Nederlanders zijn; met machtiging van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid kan van dezen regel worden afgeweken.

Art. 13. Telken jare, in de gewone algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af volgens een door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris.

Bij verhindering of ontstentenis van den president treedt het oudste lid in jaren van den raad als zijn plaatsvervanger op.

De president, of bij ontstentenis van hem zijn plaatsvervanger, en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens president en secretaris van de algemeene vergaderingen.

Art. 15. De raad vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en overigens zoo dikwijls als door den president of 3 der leden noodig wordt geoordeeld.

Hij neemt geene besluiten dan wanneer de meerderheid der leden tegenwoordig is.

Art. 16. De raad van commissarissen voert de besluiten der algemeene vergadering der aandeelhouders uit, is belast met het dagelijksch beheer der vennootschap, benoemt alle beambten der maatschappij, na, voor zooveel noodig, hunne instructiën, bezoldigingen en borgtochten te hebben vastgesteld en heeft de bevoegdheid hen te allen tijde weder te ontslaan.

Art. 17. De commissarissen ontvangen, ten behoeve der vennootschap werkzaam zijnde, vergoeding van hunne in het belang der maatschappij gemaakte reis- en verblijfkosten uit de kas der vennootschap.

Art. 18. Alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door den president-commissaris en den secretaris geteekend, behoudens het bepaalde bij de artt. 5, 7, laatste alinea, 8, alinea 2.

Art. 19. Voor de eerste maal treden als commissarissen op de heeren Mozes de Hes, Barend van Dijk, Jacob Fransen, Willem Theodoor Eilerts de Haan, Johannes Pieter Philippus Houwink, Ewold Pasman en Jan Luchies Nijsingh, de 6 eerstgenoemden te Meppel en de laatstgenoemde te de Wijk wonende.

Balans, dividend, vernieuwingsfonds.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De raad van commissarissen maakt na afloop van elk boekjaar zoo spoedig mogelijk eene balans en eene winst-en-verliesrekening op.

Art. 21. De balans en de winst-en-verliesrekening worden minstens 4 weken vóór het houden der gewone algemeene vergadering met de boeken en de daarbij behoorende bescheiden

aan eene commissie tot onderzoek aangeboden, waarna de balans en de winst-en-verliesrekening nog minstens 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie moeten liggen.

Art. 22. De in art. 21 bedoelde commissie bestaat uit 3 leden, door de gewone algemeene vergadering jaarlijks uit de aandeelhouders niet-commissarissen te kiezen.

De algemeene vergadering kiest tevens hunne plaatsvervangers.

Art. 23 Als winst van de vennootschap zal worden aangemerkt wat van de opbrengsten overblijft, na aftrek van alle lasten, daaronder begrepen de bij de overeenkomst met het Rijk, betrekkelijk het rentelooze voorschot uit 's Rijks kas voorgeschreven stortingen in de vernieuwingsfondsen.

Art. 24. Het gedeelte dier winst dat in verband met de verplichting tot terugbetaling der voor den spoorweg verleende renteloze voorschotten, ter beschikking van de maatschappij blijft, zal in de eerste plaats strekken tot uitkeering aan de aandeelhouders van een dividend van 4 ten 100 van het aandeelenkapitaal der vennootschap

Het aan de vennootschap verblijvende deel van de overwinst wordt verdeeld als volgt: een-derde aan de commissarissen, tweederde aan de aandeelhouders.

Art. 25. De betaalbaarstelling van het dividend heeft plaats binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering.

Het bedrag van het dividend zal in de in art. 39 bedoelde nieuwsbladen worden aangekondigd.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na derzelver betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en worden onder de winst gerekend.

Art. 26. Indien in eenig jaar het verlies de winst mocht overtreffen, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor worden belast, en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening schuldig stond; tot zoolang wordt geen dividend uitgekeerd.

Art. 27. Het vernieuwingsfonds met de daarvan gekweekte rente zal afzonderlijk worden beheerd door den raad van commissarissen, die het fonds, voor zooveel daarvoor vatbaar, in bewaring zal geven bij de Nederlandsche Bank, en in de gewone algemeene vergadering rekening en verantwoording van zijn beheer zal doen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Meppel.

Art. 29. De oproepingen tot het houden der vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren door bekendmaking in de in art. 39 genoemde nieuwsbladen, met vermelding der te behandelen punten en met aanwijzing der plaats waar de voorstellen, tot aan de algemeene vergadering toe, ter lezing liggen.

Art. 30. Op de algemeene vergadering kunnen tegenwoordig zijn houders van aandeelen op naam of hunne gemachtigden, welke moeten zijn voorzien van schriftelijke door de lasthebbers voor echt erkende volmachten en houders van aandeelen aan toonder op vertoon van hun aandeel.

Elk bedrag van f 1000 aan aandeelen of onderaandeelen geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, of meer dan 10 stemmen, wanneer hij te gelijk lasthebber is.

Art. 31. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven; na goedkeuring door de vergadering zullen zij worden onderteekend door den president en den secretaris.

Art. 32. De algemeene vergaderingen worden belegd door den president-commissaris of, is hij verhinderd, door den commissaris die hem vervangt.

Art. 33. De onderwerpen op de algemeene vergaderingen te behandelen worden door den raad van commissarissen vastgesteld, behoudens het bepaalde bij art. 37, alinea 1, laatste gedeelte.

De beraadslaging en stemming kan slechts plaats hebben over de onderwerpen in de oproeping tot de vergadering vermeld, tenware met eene meerderheid van twee-derde der aanwezige stemmen mocht worden beslist, dat een in de vergadering door een of meer aandeelhouders gedaan voorstel terstond in behandeling zal worden genomen.

Art. 34. Over alle onderwerpen wordt beslist met meerderheid der aanwezige stemmen, tenzij bij deze statuten anders wordt bepaald.

Stemming over zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt dit geacht te zijn verworpen.

Indien bij de eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Indien ook dan nog geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gehad, of, zijn de meeste stemmen tusschen meerdere personen verdeeld, tusschen allen die aldus de meeste stemmen hebben erlangd.

Ook bij deze stemming nog geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen zijnde, heeft er eene vierde stemming plaats over de twee personen die bij de derde stemming de meeste stemmen hebben gehad.

Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Bij elke stemming benoemt de voorzitter 3 stemopnemers.

Art. 35. De commissarissen geven, desgevraagd, in de algemeene vergaderingen alle mogelijke inlichtingen over zaken de maatschappij betreffende.

Art. 36. De gewone algemeene vergadering heeft plaats bij voorkeur in de maand Juni.

In deze vergadering zal door den president-commissaris het verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en een overzicht aangaande den toestand der maatschappij worden uitgebracht.

Tevens zal de commissie bedoeld bij art. 21 haar prae-advies uitbrengen omtrent de door den raad van commissarissen opgemaakte balans en de winst-en-verliesrekening, waarna de vergadering de balans evenals het dividend zal vaststellen.

De goedkeuring der balans strekt tot algeheele décharge voor den raad van commissarissen wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 37. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de raad van commissarissen dit noodig acht of wanneer minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, hiertoe schriftelijk een verzoek doen bij den raad van commissarissen, onder mededeeling van de voorstellen, welke zij behandeld wenschen te hebben.

De president-commissaris is verplicht binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers dit zelven kunnen doen met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, terwijl de besluiten, in deze vergadering genomen, verbindend zullen zijn zoowel voor de aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 38. Wanneer op het bepaalde uur in eene buitengewone algemeene vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal de vergadering worden verdaagd

en binnen 3 weken eene andere vergadering worden bijeengeroepen, wier besluiten, onafhankelijk van het daarin vertegenwoordigd kapitaal, voor de vennootschap verbindend zullen zijn.

Bekendmakingen.

Art. 39. Alle bekendmakingen en oproepingen de vennootschap betreffende, zullen worden geplaatst in een of meer te Meppel verschijnende nieuwsbladen en in zoodanige dag- of weekbladen als door den raad van commissarissen noodig zal worden geoordeeld.

Wijzigingen.

Art. 40. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone, daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Dergelijke besluiten behoeven, om van kracht te zijn, de goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Verlenging van den duur der vennootschap.

Art. 41. In de laatste gewone algemeene vergadering vóór het eindigen van den duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders over het al of niet verlengen van dien duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden beslist.

Ontbinding.

Art. 42. Een besluit tot ontbinding der vennootschap behoeft, om van kracht te zijn, de goedkeuring van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Bij ontbinding der vennootschap is de raad van commissarissen met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot de ontbinding besloten wordt, bepaalt hunne belooning.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Meppel, op datum als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Marten Kroeskop, schoenmaker, en Roelof Bouke Bieze, restaurateur, beiden wonende te Meppel, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing dezer akte is die door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. de Hes, B. van Dijk, Jac. Fransen, W. Th. Eilerts de Haan, J. P. P. Houwink, E. Pasman, J. L. Nijsingh; M. Kroeskop, R. Bieze, J. P. C. Focken, notaris.

Geregistreerd te Meppel 29 September 1905, deel 101, folio 166 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1905 n°. 27. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1905, Iste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spoorwegmaatschappij Meppel—Balkbrug, te vestigen te Meppel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 Sept. 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 619.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek voorheen J. J. Arnd en Zonen, te Amsterdam.

Heden, 28 September 1905, verscheen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heer Sijbe Jan, zich noemende Georges Hoekstra, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Bussum, mij notaris bekend;

die verklaarde ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek voorheen J. J. Arnd en Zonen, gevestigd te Amsterdam, blijkens proces-verbaal van vergadering van 11 Augustus 1905, door mij opgemaakt, in de statuten van gezegde vennootschap bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September dezes jaars n°. 47, te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 4, zoodanig later gewijzigd, vervalt en daarvoor wordt gelezen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000, verdeeld in 1250 aandeelen, elk groot f 100.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering worden gewijzigd.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting, mits niet beneden pari, in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bezitten.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 15 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging."

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Hoekstra; H. Mulder, L. J. Wubbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1905, deel 258, folio 131 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1905
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische drukkerij en kantoorboekenfabriek voorheen J. J. Arnd en Zonen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 September 1900 n°. 39 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 620.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnzeilschip „Eugenie", te Dordrecht.

Heden, 30 September 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Adrianus Paulus van Besouw, schipper, wonende te Raamsdonk,

en 2. de heer Adrianus de Bruyn, schipper, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 September 1905 n°. 38, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnzeilschip „Eugenie", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 500, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Adrianus Paulus van Besouw, voornoemd, voor 24 aandeelen, en door den heer Adrianus de Bruyn, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Adrianus Paulus van Besouw, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: het overdekte Rijnzeilschip, vroeger genaamd *Catharina Elisabeth*, thans genaamd *Eugenie*, hebbende eene inhoudsgrootte van 9327 centenaars en 15 kilogrammen, met staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig is gebrand: 1072, Dord. 1898, en door hem in eigendom is verkregen blijkens verklaring geteekend in de maand Juni 1898, waarvan het relaas van registratie luidt: „N°. 1055. Geregistreerd te Dordrecht 14 Juni 1898, deel 116, folio 104 recto, vak 4; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger (geteekend:) Eerens.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 29 Juni 1898, in deel 6, n°. 1072.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Adrianus de Bruyn, en tot commissaris de heer Adrianus Paulus van Besouw, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het be

stuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding,

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend

vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de

getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. P. v. Besouw, A. de Bruyn; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 October 1905, deel 164, folio 84 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept 1905 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

15⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnzeilschip „Eugenie", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 621.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederij „Wilhelmina", te Alphen aan den Rijn.

Heden, 3 October 1905, verschenen voor mij, Johan Christiaan Spruyt, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Alphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leendert Cornelis Jongenburger, koopman, wonende te Alphen;
2. Cornelis Jongenburger, fabrikant;
3. Cornelis Leendert Jongenburger, fabrikant, beiden wonende te Aarlanderveen.

De comparanten verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Alphen aan den Rijn en draagt den naam van: Reederij „Wilhelmina".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen in Nederland, Duitschland en België, door middel van het Rijnschip *Wilhelmina*.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 October 1905 of zooveel later, als deze akte verleden wordt.

In eene algemeene vergadering, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hier bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de deelhebbers, behoudens voor zooveel noo-

dig de Koninklijke bewilliging, worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Leendert Cornelis Jongenburger voor 9 aandeelen;

den heer Cornelis Jongenburger voor 3 aandeelen;

den heer Cornelis Leendert Jongenburger voor 3 aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door den directeur en beide commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren en waarop het vastgestelde dividend, na aankondiging, wordt ingevuld en ontvangen.

De aandeelen zijn op naam.

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelhouders zijn slechts gehouden tot betaling van het volle bedrag hunner aandeelen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben zonder goedkeuring van directeur en commissarissen.

Zij geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den cedent en den cessionaris beiden onderteekend.

Van elke overdracht wordt melding gemaakt op het bewijs van aandeel, welke vermelding wordt onderteekend door directeur en commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van 2 commissarissen, tot welke betrekkingen voor de eerste maal respectievelijk worden benoemd, te weten:

tot directeur de heer Leendert Cornelis Jongenburger, wonende te Alphen,

en tot commissarissen de heeren Cornelis Jongenburger en Cornelis Leendert Jongenburger, beiden wonende te Aarlanderveen.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij doet alle bestellingen, inkoopen en verkoopen, ontvangt de gelden aan de vennootschap verschuldigd en geeft daarvoor kwijting.

Hij is verplicht het vaartuig der vennootschap te verzekeren tegen brand- en andere schaden.

Hij moet aan commissarissen te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

De directeur heeft het recht, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid en met toestemming van commissarissen, zich tijdelijk door een anderen aandeelhouder in dit beheer te doen vervangen.

Het vaste salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen van den directeur.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en het schip der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage vorderen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 4 maanden en voorts zoo dikwijls als commissarissen en de directeur het noodig oordeelen.

Op zulk eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van beide commissarissen vereischt en wordt beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeel-

houders en voor de eerste maal op die in de maand Maart 1906 te houden, treedt één der commissarissen af.

De eerste aftreding wordt bij loting geregeld; de volgende aftredingen hebben plaats naar een op te maken rooster.

De aftredende is weder terstond herkiesbaar.

Art. 11. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van den directeur, geschiedt de voorziening in die vacature door de algemeene vergadering.

Bij vacature in het commissariaat geschiedt de voorziening in die vacature eveneens door de algemeene vergadering.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks ultimo December en voor de eerste maal op den laatsten December 1905, afgesloten en wordt daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met zijn jaarverslag aan commissarissen ingediend.

Na door de commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd, worden de balans en winst-en-verliesrekening definitief ter goedkeuring aan de aandeelhouders in hunne gewone jaarlijksche algemeene vergadering aangeboden.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissarissen tot volledige kwijting.

Art. 13. Ieder jaar moet ten minste f 500 van de waarde, waarvoor de goederen der vennootschap in hare boeken vermeld staan, worden afgeschreven.

Hetgeen na aftrek van die afschrijving, alsmede van alle kosten en verliezen der vennootschap overblijft, wordt als winst beschouwd.

Van de winst zal aan de aandeelhouders 5 percent als gewoon dividend van het geplaatst kapitaal worden uitgekeerd.

Van het overblijvende zijn bestemd:

35 procent voor den directeur;

5 procent voor de commissarissen, en

60 procent voor de aandeelhouders.

De tijd en de plaats van uitbetaling van het dividend worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met 1905, wordt in de maand Maart, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij is bestemd tot:

1. het uitbrengen door den directeur van het verslag omtrent den gang van zaken van de vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de beslissing over goed- of afkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening;

3. het vaststellen van het jaarlijksch dividend;

4. het verkiezen van een commissaris in plaats van den afgetredene;

5. het, zoo noodig, voorzien in buitengewone vacaturen;

6. het behandelen van hetgeen verder aan de orde mocht worden gesteld.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. op verlangen van den directeur of de commissarissen;

b. wanneer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk en met opgave van redenen, aan commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval commissarissen verplicht zijn binnen 30 dagen, na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek, de vergadering bijeen te roepen.

Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen, mogen in behandeling komen welke niet ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen telkens vast te stellen.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door oproeping in dagbladen, nader door commissarissen aan te wijzen en ten minste 14 dagen te voren te plaatsen.

De president-commissaris of bij zijne ontstentenis de andere commissaris leidt als voorzitter de vergadering.

Van het verhandelde wordt door den directeur notulen gehouden.

Niemand wordt ter algemeene vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen en na vooraf op eene presentielijst te hebben geteekend.

Over alle onderwerpen waaromtrent geen bijzondere bepa-

lingen in deze statuten zijn gemaakt beslist de algemeene vergadering bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;

4 tot en met 6 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

7 aandeelen en meer geven recht op 3 stemmen.

Art. 15. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede de ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste 3/4 van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles voor zooveel betreft verandering der statuten, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/4 der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 17. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt is verleden te Alphen, ten kantore van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Focko Bakker Schut, candidaat-notaris, en Gijsbert Groenendijk, zonder beroep, wonende beiden te Alphen, als getuigen.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend en heb-

ben met mij en de getuigen deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. C. Jongenburger, C. Jongenburger, C. L. Jongenburger, Bakker Schut, G. Groenendijk, J. C. Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Alphen 3 October 1905, deel 86, folio 104 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling, B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reederij „Wilhelmina", te vestigen te Alphen aan den Rijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 622.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Reederij „Wilhelmina II", te Alphen aan den Rijn.

Heden, 3 October 1905, verschenen voor mij, Johan Christiaan Spruyt, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Alphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Leendert Cornelis Jongenburger, koopman, wonende te Alphen;
2. Cornelis Jongenburger, fabrikant;
3. Cornelis Leendert Jongenburger, fabrikant, beiden wonende te Aarlanderveen.

De comparanten verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Alphen aan den Rijn en draagt den naam van: Reederij „Wilhelmina II".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen in Nederland, Duitschland en België, door middel van het Rijnschip *Wilhelmina II*.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op 1 October 1905 of zooveel later, als deze akte verleden wordt.

In eene algemeene vergadering, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hier bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de deelhebbers, behoudens voor zooveel noo-

dig de Koninklijke bewilliging, worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 8000, verdeeld in 8 aandeelen van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Leendert Cornelis Jongenburger voor 6 aandeelen;

den heer Cornelis Jongenburger voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Leendert Jongenburger voor 1 aandeel.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door den directeur en beide commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren en waarop het vastgestelde dividend, na aankondiging, wordt ingevuld en ontvangen.

De aandeelen zijn op naam.

Elk aandeel is ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De aandeelhouders zijn slechts gehouden tot betaling van het volle bedrag hunner aandeelen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen kan niet plaats hebben zonder goedkeuring van directeur en commissarissen.

Zij geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den cedent en den cessionaris beiden onderteekend.

Van elke overdracht wordt melding gemaakt op het bewijs van aandeel, welke vermelding wordt onderteekend door directeur en commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur onder toezicht van 2 commissarissen, tot welke betrekkingen voor de eerste maal respectievelijk worden benoemd, te weten:

tot directeur de heer Leendert Cornelis Jongenburger, wonende te Alphen,

en tot commissarissen de heeren Cornelis Jongenburger en Cornelis Leendert Jongenburger, beiden wonende te Aarlanderveen.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat alle bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Hij doet alle bestellingen, inkoopen en verkoopen, ontvangt de gelden aan de vennootschap verschuldigd en geeft daarvoor kwijting.

Hij is verplicht het vaartuig der vennootschap te verzekeren tegen brand- en andere schaden.

Hij moet aan commissarissen te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

De directeur heeft het recht, onder zijne persoonlijke aansprakelijkheid en met toestemming van commissarissen, zich tijdelijk door een anderen aandeelhouder in dit beheer te doen vervangen.

Het vaste salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen van den directeur.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en het schip der vennootschap en kunnen te allen tijde inzage vorderen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Zij vergaderen minstens éénmaal in de 4 maanden en voorts zoo dikwijls als commissarissen en de directeur het noodig oordeelen.

Op zulk eene vergadering wordt de tegenwoordigheid van beide commissarissen vereischt en wordt beslist bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders

en voor de eerste maal op die in de maand Maart 1906 te houden, treedt één der commissarissen af.

De eerste aftreding wordt bij loting geregeld; de volgende aftredingen hebben plaats naar een op te maken rooster.

De aftredende is weder terstond herkiesbaar.

Art. 11. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van den directeur, geschiedt de voorziening in die vacature door de algemeene vergadering.

Bij vacature in het commissariaat geschiedt de voorziening in die vacature eveneens door de algemeene vergadering.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks ultimo December en voor de eerste maal op den laatsten December 1905, afgesloten en wordt daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en met zijn jaarverslag aan commissarissen ingediend.

Na door de commissarissen voorloopig te zijn goedgekeurd, worden de balans en winst-en-verliesrekening definitief ter goedkeuring aangeboden aan de aandeelhouders in hunne gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissarissen tot volledige kwijting.

Art. 13. Ieder jaar moet ten minste f 500 van de waarde, waarvoor de goederen der vennootschap in hare boeken vermeld staan, worden afgeschreven.

Hetgeen na aftrek van die afschrijving, alsmede van alle kosten en verliezen der vennootschap overblijft, wordt als winst beschouwd.

Van de winst zal aan de aandeelhouders 5 procent als gewoon dividend van het geplaatst kapitaal worden uitgekeerd.

Van het overblijvende zijn bestemd:

35 procent voor den directeur;

5 procent voor de commissarissen, en

60 procent voor de aandeelhouders.

De tijd en de plaats van uitbetaling van het dividend worden door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met 1906, wordt in de maand Maart, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij is bestemd tot:

1. het uitbrengen door den directeur van het verslag omtrent den gang van zaken van de vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. de beslissing over goed- of afkeuring der balans en van de winst-en-verliesrekening;

3. het vaststellen van het jaarlijksch dividend;

4. het verkiezen van een commissaris in plaats van den afgetredene;

5. het, zoo noodig, voorzien in buitengewone vacaturen;

6. het behandelen van hetgeen verder aan de orde mocht worden gesteld.

Buitengewone vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. op verlangen van den directeur of de commissarissen;

b. wanneer aandeelhouders, ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk en met opgave van redenen, aan commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval commissarissen verplicht zijn binnen 30 dagen, na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek, de vergadering bijeen te roepen.

Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen, mogen in behandeling komen welke niet ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen telkens vast te stellen.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door oproeping in dagbladen, nader door commissarissen aan te wijzen en ten minste 14 dagen te voren te plaatsen.

De president-commissaris of bij zijne ontstentenis de andere commissaris leidt als voorzitter de vergadering.

Van het verhandelde wordt door den directeur notulen gehouden.

Niemand wordt ter algemeene vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen en na vooraf op eene presentielijst te hebben geteekend.

Over alle onderwerpen waaromtrent geen bijzondere bepa-

lingen in deze statuten zijn gemaakt beslist de algemeene vergadering bij meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze:
1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 of 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 aandeelen en meer geven recht op 3 stemmen.

Art. 15. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede de ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste 3/4 van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles voor zooveel betreft verandering der statuten, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal of verlenging van den duur der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/4 der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Art. 17. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Alphen, ten tijde als boven is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Foeko Bakker Schut, candidaat-notaris, en Gijsbert Groenendijk, zonder beroep, wonende beiden te Alphen, als getuigen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en hebben

met mij en de getuigen deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. C. Jongenburger, C. Jongenburger, C. L. Jongenburger, Bakker Schut, G. Groenendijk, J. C. Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Alphen 3 October 1905, deel 86, folio 104 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905 n⁰. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling, B, n⁰. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

7⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Reederij „Wilhelmina II", te vestigen te Alphen aan den Rijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 623.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Societeit der blaauwsel-fabriek voorheen C. en W. N. Avis, te Westzaan.

Heden, 7 Augustus 1905, verschenen voor mij Agathon Carel Roeloffs Valk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Uithoorn, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Hendrikus Kuyters, zonder beroep, en Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. mevrouw Anna Cornelia Maria Avis, zonder beroep, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Joan Thomas Zur Muhlen, notaris, beiden wonende te Watergraafsmeer;
2. mejuffrouw Egbertina Hendrika Magdalena Avis, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. de heer Joan Thomas Zur Muhlen, voornoemd;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en wel op de volgende voorwaarden en bepalingen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, die op deze akte zal worden aangevraagd.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Westzaan en draagt den naam van: Societeit der blaauwselfabriek voorheen C. en W. N. Avis.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 29 jaar, gerekend van af 1 September 1905, met inachtneming van art. 51, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel en behoudens verlenging overeenkomstig art. 30 dezer akte.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel het fabriceeren en verkoopen van blauwsel, ultramarin, lakmoes, cobalt en wat verder tot eene dergelijke zaak behoort in den ruimsten zin genomen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 12 aandeelen elk van f 10 000. De aandeelen zullen op naam worden gesteld. Ze zijn volgestort, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen.

De aandeelen zullen door den directeur worden geteekend.

Art. 5. Het kapitaal is bij de onderteekening dezer geheel geplaatst.

Art. 6. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap in te schrijven en door of vanwege beiden te onderteekenen.

De oprichters hebben de voorkeur op over te dragen aandeelen, mits zich binnen 3 maanden na aanbieding schriftelijk verklarende en mits ze alle aangeboden aandeelen accepteeren.

Bij gebreke daaraan is de aandeelhouder vrij in zijne handelingen.

Art. 7. De comparanten sub 1 en 2 brengen in de vennootschap in de volgende onroerende goederen:

de blauwselmolen met de daaraan verbonden lakmoesfabriek, aanhoorige gebouwen, schuren, bergplaatsen, woon- en pakhuizen, erven, grond en de vaste en losse gereedschappen, welke door bestemming tot die perceelen behooren, alles staande en gelegen te Westzaan, kadastraal bekend in sectie B, nummers 1473, 1561, 1562, 1633 en 1634, samen groot 74 aren 50 centiaren;

waarvan de heer Willem Nicolaas Avis den eigendom heeft verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Haarlem, 24 September 1896, in deel 639, n°. 99, van het uittreksel van eene akte van scheiding, 15 September bevorens voor notaris Jean Frederik Herbschleb te Nieuwer-Amstel verleden.

De heer Willem Nicolaas Avis voornoemd, die evenals zijne echtgenoote in eersten echt in algeheele gemeenschap van goederen was gehuwd, overleed 8 Juni 1905 te zijner woonplaats te Amsterdam, nalatende krachtens de wet in verband met zijn testament 8 October 1894 voor notaris Herbschleb voornoemd, verleden, tot zijne eenige en algeheele erfgenamen zijne echtgenoote mevrouw Magdalena Henderika Valk, en zijne beide kinderen, de comparanten sub 1 en 2, ieder voor een derde gedeelte zijner nalatenschap. Daarna overleed 13 Juli 1905 ab intestato te Zandvoort mevrouw Magdalena Henderika Valk voornoemd, die te Amsterdam hare woonplaats had, nalatende tot hare eenige en algeheele erfgenamen de comparanten sub 1 en 2 ieder voor de helft harer nalatenschap.

Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zullen door de compa-

ranten worden geregeld en vastgesteld de voorwaarden voor dien inbreng en in hoeverre deze als storting zal gelden op de deelname van genoemde inbrengsters in het maatschappelijk kapitaal. Overigens moeten de stortingen op alle aandeelen in contanten of goederen geschieden binnen 8 dagen na heden.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur en zoo de algemeene vergadering niet anders bepaalt, onder toezicht van eenen commissaris.

Art. 9. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat den directeur betreft, met een jaar te voren opzegging of uitkeering van een salaris over een jaar ten gelijken bedrage als dat van het laatste boekjaar.

In afwijking van het hierboven omtrent de benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gustav Adolf Georg Kriegel, en tot commissaris de comparant sub 3.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is belast met geheele beheer.

De goedkeuring van den commissaris wordt vereischt voor alle uitgaven wegens verbintenissen waarvan het object eene waarde of prijs van f 3000 te boven gaat, voor het aangaan van g ldleeningen, en voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap.

Art. 11. Indien eene vacature voor commissaris ontstaat, kan de algemeene vergadering besluiten de vacature niet te vervullen.

In dat geval zal de goedkeuring voor bovenstaande verrichtingen van de algemeene vergadering worden vereischt.

Art. 12. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot de fabriek en de kantoren en is bevoegd de kas en de boeken in te zien. De directeur zal hem alle gevraagde inlichtingen verstrekken.

Art. 13. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur of den commissaris worden door de algemeene vergadering zoodanige maatregelen genomen als deze zal besluiten.

Art. 14. De directeur woont alle vergaderingen bij en geeft daarin verslag van hetgeen sedert de vorige is verricht.

Art. 15. Algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam op de tijden door den directeur te bepalen. Hij is tot zoodanige oproeping tegen een binnen 2 maanden invallenden dag verplicht, wanneer hem daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen, het schriftelijk verzoek wordt gedaan door een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Verzuimt de directeur dergelijke vergadering tijdig bijeen te roepen, dan zijn de verzoekers zelf tot zoodanige oproeping bevoegd op door hen te bepalen tijd te Amsterdam.

De oproepingen van algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren per aangeteekenden brief.

Art. 16. De aandeelhouders hebben recht van toegang tot — en van stemming in — de algemeene vergaderingen.

Art. 17. Iedere 2 aandeelen geven recht op ééne stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Gemachtigden mogen niet meer dan 3 stemmen uitbrengen voor hun lastgever of lastgevers. De lastgeving kan alleen door eene akte van volmacht bewezen worden.

Art. 18. De gewone jaarlijksche vergadering moet worden gehouden vóór 1 December van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1906.

In deze vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en worden door hem de balans en winst-en-verliesrekening overgelegd. Deze worden door de vergadering vastgesteld, die daarna het dividend bepaalt.

De vaststelling zonder reserve strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor alle handelingen verricht in het jaar, waarover die stukken loopen en voor hun geheele beheer gedurende dien tijd.

De balans geldt als grondslag voor het volgend boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening ligt gedurende 8 dagen aan de vergadering voorafgaande van 10 uren voormiddags tot 4 uren namiddags, ten kantore der vennootschap ter kostelooze inzage van aandeelhouders.

Art. 19. De algemeene vergadering wordt geleid door den directeur en bij afwezigheid door eenen door de vergadering te benoemen voorzitter.

De vergadering wijst een secretaris aan.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden en in een daarvoor bestemd boek ingeschreven.

De notulen worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering, nadat ze door de vergadering goedgekeurd zullen zijn.

In het geval bedoeld in het tweede lid van art. 15 worden een president en een secretaris door de aanwezige aandeelhouders gekozen.

Art. 20. Geen voorstel mag in eene algemeene vergadering in behandeling genomen worden, tenzij het 8 dagen te voren van voormiddags 10 uur tot namiddags 4 uur ten kantore der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Deze bepaling geldt niet voor amendementen op tijdig gedeponeerde voorstellen, noch voor voorstellen of motiën de orde der bijeen zijnde vergadering betreffende.

Art. 21. Alle besluiten worden in de algemeene vergaderingen genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 22. Benoemingen geschieden bij ongeteekende briefjes. Blanco en geteekende stembriefjes, zoomede die welke geen voldoend duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking van stemmen het lot.

Art. 23. Andere besluiten worden genomen bij mondelinge stemming. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 September tot 31 Augustus.

Art. 25. Jaarlijks met 1 September, voor het eerst met 1 September 1906, worden door den directeur de boeken afgesloten en inventaris van alle aanwezige goederen opgemaakt.

Art. 26. De door de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aangewezen winst wordt verdeeld als volgt:

gedurende de eerste 4 jaar:
20 pct. aan den directeur,
80 pct. aan de aandeelhouders;
gedurende de 6 daarop volgende jaren:
25 pct. aan den directeur,
75 pct. aan de aandeelhouders;
en daarna:
35 pct. aan den directeur, en
65 pct. aan de aandeelhouders;

alles behoudens door de algemeene vergaderingen toe te kennen aandeel in de winst en gratificatie aan het personeel, welke van het winstcijfer voor de aandeelhouders bepaald vooraf worden afgetrokken.

Het minimum salaris van den directeur zal evenwel f 2000 beloopen.

Art. 27. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een verliessaldo mocht aanwijzen, blijft die rekening daarmede belast, en moet dit verlies uit de winsten voor de aandeelhouders bestemd van volgende jaren aangevuld worden, alvorens er dan eenige winst kan worden uitgekeerd.

Art. 28. Het dividend wordt, na vaststelling, onmiddellijk

betaalbaar gesteld te Amsterdam ter plaatse door den directeur te bepalen en aan de aandeelhouders schriftelijk mede te deelen.

Art. 29. Dividenden waarover ná 5 jaren nà de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 30. Tot elke wijziging dezer statuten, zelfs al mocht die wijziging geacht kunnen worden het doel der vennootschap, de grootte van het maatschappelijk kapitaal of rechten en verplichtingen van aandeelhouders of den directeur te betreffen, tot ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden tijd of tot verlenging na dien tijd, is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd, mits minstens drie vierde gedeelten van de uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren en minstens twee derde gedeelten van het geplaatst kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 31. Na ontbinding der vennootschap, onverschillig om welke reden, zal de liquidatie geschieden door dengene of degenen, die de algemeene vergadering zal aanwijzen. Deze bepaalt tevens het loon van de liquidateuren.

Art. 32. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zoover door het feit der ontbinding de toepassing niet onmogelijk wordt.

Art. 33. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording van hun beheer. Daartoe wordt door hen de rekening en verantwoording met alle boeken en justificatoire bescheiden gedurende minstens 14 dagen ter inzage van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap in liquidatie.

Ommiddellijk na nederlegging wordt daarvan aankondiging gedaan en eene algemeene vergadering bijeengeroepen op de wijze in art. 15 bepaald, in welke vergadering de rekening en verantwoording bij gewone meerderheid van stemmen kan worden goedgekeurd.

Zoodanige goedkeuring strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Wordt die goedkeuring niet verkregen dan zal de rekening en verantwoording aan aandeelhouders gerechtelijk moeten worden gedaan.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. C. M. Zur Muhlen—Avis, E. H. M. Avis, Zur Muhlen; J. H. Kuyters, P. van Bruinisse, A. C. Roeloffs Valk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Augustus 1905, deel 261, folio 53 recto, vak 4.

Heden 11 September 1905, verschenen voor mij Agathon Carel Roeloffs Valk, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Uithoorn, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Hendrikus Kuyters, zonder beroep, en Pieter van Bruinisse, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. mevrouw Anna Cornelia Maria Avis, zonder beroep, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Joan Thomas Zur Muhlen, notaris, beiden wonende te Watergraafsmeer;
2. mejuffrouw Egbertina Hendrika Magdalena Avis, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. de heer Joan Thomas Zur Muhlen, voornoemd;

te kennen gevende:

dat van regeeringswege in de statuten der naamlooze vennootschap: Societeit der blaauwselfabriek voorheen C. en W. N. Avis, gevestigd te Westzaan, opgericht bij akte 7 Augustus 1905 voor mij notaris verleden, eenige wijzigen worden voorgesteld ter verkrijging van de vereischte Koninklijke bewilliging, verklaren:

dat in art. 9, 1ste alinea, zullen vervallen de woorden: „wat den directeur betreft met een jaar te voren opzegging of uitkeering van een salaris over een jaar ten gelijken bedrage als dat van het laatste boekjaar";

dat het eerste lid van art. 17 moet worden gelezen als volgt:

„Elk aandeel geeft recht op eene stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen."

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. C. M. Zur Muhlen—Avis, E. H. M. Avis, J. Th. Zur Muhlen; J. H. Kuyters, P. van Bruinisse, A. C. Roeloffs Valk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 September 1905, deel 260, folio 67 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 361;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Societeit der blaauwselfabriek voorheen C. en W. N. Avis, te vestigen te Westzaan, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 624.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasfabriek „Appingedam", te Appingedam.

Heden, 4 Mei 1905, verschenen voor mij George Cornelis de Lanoy, notaris ter standplaats Appingedam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Bernardus Bonifacius Verkade, drogist, wonende te Appingedam, als wethouder en loco-burgemeester der gemeente Appingedam en handelende voor en ten behoeve van die gemeente, ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente van 2 Mei dezes jaars, en de heer Willem Holscher, wonende te Appingedam, als secretaris dier gemeente;
2. de heer Carl Francke jr. fabrikant, wonende te Bremen, als met zijne lastgevers de heeren Carl Francke sr. en Frits Francke, beiden fabrikant en wonende te Bremen, de eenige vennooten der te Bremen gevestigde firma Carl Francke, bouwonderneemster en fabrikante, en alzoo die firma vertegenwoordigende;

zijnde de comparant sub 2 door zijne genoemde lastgevers gemachtigd blijkens onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lastbebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen onderteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gasfabriek „Appingedam", en is gevestigd te Appingedam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren of doen exploiteeren der gasfabriek te Appingedam, het verkoopen en leveren van gas aan de gemeente Appingedam, aan naburige gemeenten en aan particulieren, en de uitoefening van al hetgeen in den meest uitgebreiden zin tot een en ander behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigt op 30 September 1935, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Het boekjaar loopt van primo October tot en met 30 September, met uitzondering van het eerste jaar, hetwelk aanvangt op den dag van aanvang dezer vennootschap.

Alle aankondigingen, bij deze vennootschap voorgeschreven, geschieden door middel van een te Appingedam of omstreken verschijnend nieuwsblad, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000 en is verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de gemeente Appingedam voor 58 aandeelen en de firma Carl Francke te Bremen voor 62 aandeelen, alzoo te zamen 120 aandeelen.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Geen andere dan volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 5. De firma Carl Francke wordt belast met de uitvoering der gezamenlijke tot de stichting van de te bouwen gasfabriek, benevens buizennet, behoorende werkzaamheden, onder verplichting tot inbreng der aan haar door de gemeente Appingedam verleende concessie voor de levering van gas gedurende 30 jaren.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en worden onderteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een door den directeur en den president-commissaris onderteekende talon, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Het eigendom van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze vennootschap tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Voor bewijzen van aandeel, dividend, obligatiën en coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag, met vermelding der nummers, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van die vermissing, ten genoegen van den raad van commissarissen en van den directeur, blijkt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen bij 3 aankondigingen in de nieuwsbladen, in art. 3 genoemd, ten kosten van den benadeelde, worden bekend gemaakt, terwijl 6 maanden na de bekendmaking, bijaldien er geen verzet plaats heeft, de afgifte der nieuwe bewijzen zal geschieden, doch onder zoodanige garantie van de zijde van den verkrijger voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien, als door den directeur en den raad van commissarissen in elk voorkomend geval zal worden noodig geacht.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een raad van commissarissen, bestaande uit 5 leden.

Raad van commissarissen.

Art. 9. De leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Ieder jaar, voor het eerst primo October 1906, treedt een lid van den raad van commissarissen volgens bij loting op te maken rooster af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij het ontstaan eener vacature, zoowel bij periodieke aftreding, overlijden, als ontslag, moet binnen 2 maanden ter voorziening daarin eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd en doet de raad van commissarissen eene aanbeveling van 2 personen, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om anderen dan de aanbevolenen te kiezen.

De nieuw gekozen commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene zou aftreden wiens plaats hij vervult.

Art. 10. De leden van den raad van commissarissen ontvangen vergoeding voor reis-, verblijf- en andere kosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt tot het werkelijk bedrag van het voorschot.

Art. 11. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Art. 12. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of twee der overige leden dat noodig oordeelen.

Zijne besluiten worden bij meerderheid van stemmen der aanwezigen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmingen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directeur, tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden of daarbuiten een secretaris, belast met het houden der notulen.

Art. 13. Onverminderd de bepaling van art. 16, is de raad van commissarissen bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, den directeur, dezen gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, mededeelt en welke vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, of den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 14. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

1. belegging van gelden;

2. het in eigendom verkrijgen, vervreemden of bezwaren van vaste goederen;

3. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, met bepaling echter, dat de directeur geene goedkeuring behoeft tot het nemen van conservatoire maatregelen, die hij noodig acht.

Art. 15. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van commissarissen benoemd: de heeren Bernardus Bonifacius Verkade, Tjaart Hinderikus Bos, respectievelijk wethouder en lid van den raad der gemeente Appingedam, Carl Francke jr., fabrikant, wonende te Bremen, lid van de aldaar gevestigde firma Carl Francke, en Carel Gerber, wonende te Haarlem, vertegenwoordiger voor Nederland van genoemde firma.

De vijfde commissaris zal, vóór de fabriek in exploitatie komt, worden aangewezen.

Directeur.

Art. 16. De directeur wordt door de algemeene vergadering

van aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd benoemd, onverminderd hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan.

Bij het ontstaan van eene vacature doet de raad van commissarissen eene aanbeveling, onverminderd de bevoegdheid van aandeelhouders om een ander dan den aanbevolene te kiezen.

Art. 17. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur wordt hierin voorloopig door den raad van commissarissen voorzien.

Art. 18. De directeur die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan minstens 3 maanden te voren aan den raad van commissarissen kennis te geven.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald en bij iedere benoeming opnieuw geregeld.

Art. 19. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en met het dagelijksch beheer harer zaken.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Overeenkomsten, ten gevolge waarvan de vennootschap voor een bedrag grooter dan f 1000 wordt bezwaard, worden door hem niet gesloten zonder machtiging van den raad van commissarissen.

Tot het aangaan eener obligatie-leening wordt de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 20. In afwijking van het bij het vorige artikel bepaalde worden directeur en raad van commissarissen voor éénmaal gemachtigd op de onroerende goederen der vennootschap eene hypotheek te verleenen van hoogstens f 25 000 of eene door hypotheek gedekte obligatie-leening te sluiten voor een bedrag van f 25 000, tegen eene rente van hoogstens 4 pct. per jaar.

Art. 21. Alle schriftelijke stukken, opgemaakt ten gevolge van of uit kracht van handelingen waarvoor de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van den raad van commissarissen is vereischt, zullen door den directeur en den president-commissaris moeten worden onderteekend.

Art. 22. In afwijking van art. 16, doch alleen voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de directeur der Central Verwaltung von Gas-, Wasser- und Elektricitätswerken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung te Bremen, voor den tijd van minstens 3 jaren.

Algemeene vergadering.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk 5 maanden na het einde van elk boekjaar, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin door den directeur rekening en verantwoording

van zijn beheer gedurende het op 30 September geëindigde boekjaar wordt afgelegd, de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar worden aangeboden en behandeld en het dividend vastgesteld. De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn beheer over het tijdperk waarover de balans loopt.

Indien de gewone algemeene vergadering niet binnen den in dit artikel bepaalden termijn is bijeengeroepen, zijn aandeelhouders, die te zamen minstens 3 stemmen uitbrengen, bevoegd die oproeping te doen op de wijze bij art. 3 bepaald.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit wenschelijk acht of wanneer aandeelhouders, ten minste $^1/_5$ deel van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, in welk geval deze aandeelhouders te gelijk het doel der verlangde vergadering schriftelijk moeten opgeven aan den directeur, die binnen 14 dagen daarna eene vergadering zal moeten bijeenroepen.

Art. 25. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur in overleg met of, bij ontstentenis of weigering van dezen, door den raad van commissarissen, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering, op de wijze bij art. 3 bepaald. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag van dien termijn worden afgeweken. De op eene algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van aandeelhouders. Wordt de vergadering opgeroepen op een termijn van minder dan 8 dagen, dan moeten de te behandelen onderwerpen van den dag der oproeping af voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Wordt de in het vorige artikel bedoelde, op verlangen van aandeelhouders te beleggen, buitengewone algemeene vergadering niet binnen den bij dat artikel gestelden termijn door den directeur en niet binnen 14 dagen na verloop van dien termijn, door den raad van commissarissen bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping met opgave van het doel der vergadering, door de aandeelhouders die haar hebben verlangd, op de wijze bij art. 3 bepaald.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling komen zoo deze niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur zijn ingeleverd.

De aandeelhouders worden alleen tot de vergadering en stem-

ming toegelaten onder overlegging hunner aandeelen of op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter daartoe bij de oproeping aangewezen plaatse.

De directeur of de raad van commissarissen is gehouden van elke door hem bijeen te roepen vergadering bij aangeteekenden brief kennis te geven aan den aandeelhouder die een aandeel, desgewenscht zonder dividend-bewijzen en talon, ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: van 1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem, van 3 tot en met 5 aandeelen op 2 stemmen, van 6 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen, van 10 tot en met 14 aandeelen op 4 stemmen en van 15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen, 20 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of een derde, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht en met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Echter wordt tot wijziging dezer statuten, tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, drie-vierde der uitgebrachte stemmen vereischt, alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der Koninklijke bewilliging.

Stemming over personen geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes, en over zaken mondeling.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste en op één na de meeste stemmen verkregen hebben.

Indien 2 of meer personen op één na de meeste stemmen verkregen hebben, dan heeft er over hen vooraf eene tusschenstemming plaats, om te beslissen wie van hen in herstemming komt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel de stemmen staken wordt het geacht te zijn verworpen.

Art. 28. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Appingedam. De leiding der vergadering is opgedragen aan een lid van den raad van commissarissen.

Bij weigering of verhindering van den raad van commissarissen zal staande de vergadering door haar een aandeelhouder tot voorzitter worden benoemd.

De notulen van het in eene algemeene vergadering behandelde worden gehouden door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon. Zij worden in een register ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering.

De aldus opgemaakte notulen leveren ten aanzien der aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Jaarrekening.

Art. 29. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1906, worden op 30 September de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met een voorstel omtrent het uit te keeren dividend, vóór den eersten Januari daaraanvolgende door den directeur aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

Ten minste 14 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden bedoelde stukken met het prae-advies van den raad van commissarissen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 30. Bedraagt de zuivere jaarlijksche winst 4 pct. of minder van het aandeelenkapitaal, dan wordt deze geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de na uitkeering van 4 pct. over het aandeelenkapitaal overblijvende winst wordt 10 pct. voor het reservefonds bestemd, totdat dit 25 pct. van het geplaatste aandeelenkapitaal bedraagt.

Van de overwinst tot f 1250, komt 20 pct. aan den raad van commissarissen, 10 pct. aan den directeur, 10 pct. aan de beambten en werklieden, terwijl de resteerende 60 pct. ten behoeve van de vennooten ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders blijft.

De overwinst boven f 1250 blijft eveneens ten behoeve van de vennooten ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar verliezen uit het reservefonds zijn gedekt, zal niet eerder meer dan 4 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, dan nadat het reservefonds op het vroegere bedrag is gebracht.

Art. 31. Binnen 5 dagen na vaststelling van het dividend wordt daarvan kennis gegeven op de wijze bij art. 3 bepaald. Het dividend is betaalbaar van af den dag der kennisgeving, ter plaatse in die kennisgeving vermeld. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na den dag waarop deze betaalbaar zijn gesteld, zal zijn beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie belast, tenzij daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene andere wijze mocht worden voorzien.

De liquidateuren doen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording van hun beheer en worden door de goedkeuring hunner rekening bij meerderheid van stemmen gedechargeerd.

De uitkeeringen aan aandeelhouders toekomende, worden, voor zoover die binnen een door de in alinea 2 van dit artikel bedoelde vergadering te bepalen termijn, niet in ontvangst genomen zijn, door de liquidateuren in de consignatiekas gedeponeerd, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren.

Het bewijs van de storting strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Gedurende 5 jaren na deze storting kunnen de rechthebbenden over het hun toekomende alsnog beschikken, terwijl na verloop van dien termijn het niet-opgevraagde aan de algemeene armen der gemeente Appingedam vervalt.

Slotbepaling.

Art. 33. De voor de vennootschap geldende bepalingen worden, naar de mate van hare bindende kracht, gerangschikt als volgt:

1. statuten der vennootschap;
2. besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders;
3. besluiten van den raad van commissarissen;
4. besluiten der directie;

in dier voege, dat elke bepaling zal worden beheerscht door alle in deze ranglijst in hooger orde geplaatste bepalingen.

Van alle geschillen omtrent de wettigheid, de uitvoering of toepassing van eene bepaling van lager orde, is beroep op dengene toegelaten, die tot het vaststellen eener bepaling van hooger orde bevoegd is.

Voorts verklaarden de comparanten den heer Bernardus Bonifacius Verkade, drogist, wonende te Appingedam, te machtigen, met de macht van substitutie, om namens hen aan Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting te verzoeken, om de wijzigingen aan te brengen, welke tot het verkrijgen dier Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden en om daartoe de vereischte akte of akten te doen opmaken, passeeren en te teekenen, en ook op deze wijzigingsakte of akten de Koninklijke bewilliging te verzoeken en voorts te dier zake alles te doen wat nuttig of noodig mocht zijn.

Ter zake dezer kiezen partijen woonplaats ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Appingedam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Geert Doornbos, notarisklerk, en Jacob Folkers, grofsmid, beiden wonende te Appingedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. B. Verkade, W. Holscher, Carl Francke; G. Doornbos, J. Folkers, G. C. de Lanoy, notaris.

Geregistreerd te Appingedam 5 Mei 1905, deel 121, folio 50 recto, vak 3.

Heden, 16 September 1905, verscheen voor mij George Cornelis de Lanoy, notaris ter standplaats Appingedam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Bernardus Bonifacius Verkade, drogist, wonende te Appingedam,

die verklaarde:

dat door de vertegenwoordigers van de gemeente Appingedam en van de firma Carl Francke, bouwonderneemster en fabrikante, gevestigd te Bremen, bij akte 4 Mei 1905 voor mij notaris verleden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Appingedam", te vestigen te Appingedam;

dat hij comparant bij die akte door de oprichters is gemachtigd in die akte de wijzigingen aan te brengen, welke tot het verkrijgen der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden, en om daartoe de vereischte akte te doen opmaken, passeeren en te teekenen; en

dat hij alsnu, ter verkrijging der Koninklijke bewilliging, aan het slot van art. 9 der voormelde akte van oprichting van 4 Mei 1905 wenscht toe te voegen het navolgende: „De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder der commissarissen te allen tijde te ontslaan."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Appingedam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Geert Doorbos, notarisklerk, en Jacob Folkers, grofsmid, beiden wonende te Appingedam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. B. Verkade; G. Doornbos, J. Folkers, G. C. de Lanoy, notaris.

Geregistreerd te Appingedam 18 September 1905, deel 121, folio 130 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1905
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasfabriek „Appingedam", te vestigen te Appingedam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 625.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Oxygenium", te Schiedam.

Heden, 17 September 1905, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beiden na te noemen getuigen, de heer Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, electrotechniker, wonende te Breda, in hoedanigheid van gedelegeerd commissaris van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Oxygenium", gevestigd te Schiedam, opgericht bij akte, 30 Augustus 1900 verleden voor mij notaris, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1900 n°. 28;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, gehouden 27 Mei 1905, met 34 stemmen vóór en ééne stem tegen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant in zijne hoedanigheid van gedelegeerd commissaris is gemachtigd om op het concept wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1905 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijziging aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Augustus 1900 n°. 28 en 2 December 1904 n°. 29, te weten:

1°. Alinea 1 van art. 3 vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 100 000, waarvan f 60 000 aandeelen I, verdeeld in 60 aandeelen ieder groot f 1000, en f 40 000 aandeelen II, verdeeld in 40 aandeelen ieder groot f 1000, welke laatste echter splitsbaar zijn in 2 onderaandeelen ieder van f 500, dragende eenzelfde nummer, doch voorzien van de letters A en B; van de voormelde aandeelen zijn geplaatst en volgestort alle aandeelen I en van de aandeelen II een bedrag van f 30 000, terwijl de resteerende der laatstgenoemde aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk op 1 Januari 1915 en niet beneden pari mogen worden uitgegeven.”

2°. Aan art. 7, achter het woord „aandeel”, toe te voegen:

„de onderaandeelen zullen als voorzegd de letters A en B dragen”.

3°. In alinea 2 van art. 20, tusschen de woorden „en” en „opgave” bij te voegen:

„naar het oordeel van commissarissen voldoend omschreven”.

4°. Alinea 2 van art. 22 vervalt en wordt vervangen door de navolgende alinea:

„Ieder aandeel I en ieder onverdeeld aandeel II geeft recht op eene stem, terwijl een bedrag van f 1000 aan onderaandeelen eveneens eene stem kan uitbrengen; niemand kan echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.”

5°. In alinea 1 van art. 25, tusschen de woorden „Raad van commissarissen” en „door” bij te voegen:

„of van 5 of meer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens een vijfde gedeelte van het gestorte kapitaal”.

Waarvan akte, is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, en Johannes Hubertus Antonius Marie van der Steenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Breda, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) André Meeuwesen; Math. Eycken, J. v. d. Steenstraaten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 18 September 1905, deel 172, folio 122 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1905 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 380;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Oxygenium", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 December 1904 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 626.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zuid-Hollandsche Loodwitfabriek, te Rotterdam.

Heden, 17 September 1905, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Andreas Adrianus Antonius Meeuwesen, electrotechniker, wonende te Breda, in hoedanigheid van directeur der Zuid-Hollandsche Loodwitfabriek, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte 21 November 1900 verleden voor mij notaris, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1900 no. 47;

die verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, waarop aanwezig waren 11 aandeelhouders, vertegenwoordigende 81 aandeelen en gehouden 20 Mei 1905, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant in zijne hoedanigheid van directeur is gemachtigd om op het concept wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1905 no. 44, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien de navolgende wijzigingen bij deze aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1900 no. 47, 16 Augustus 1904 no. 36 en 2 Juni 1905 no. 101, te weten:

1°. In alinea 1 van art. 4 wordt tusschen de woorden „de" en „aandeelen" gevoegd het woord „gewone".

2°. Aan art. 4 wordt de navolgende nieuwe alinea toegevoegd:

„De preferente aandeelen zijn aan toonder, zij worden eveneens uitgereikt onder een doorloopend nummer en bij de uitgifte onderteekend door 2 commissarissen."

3°. Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het navolgende nieuwe artikel:

„Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 3 weken vóór de vergadering door plaatsing eener advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De oproepingen moeten plaats en uur der vergadering behelzen, terwijl de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter visie moeten liggen.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen."

4°. Alinea's 1 en 2 van art. 20 vervallen en worden vervangen door de navolgende alinea's:

„In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder gewoon aandeel en ieder preferent aandeel geeft recht op eene stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen."

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, en Johannes Hubertus Antonius Marie van der Steenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Breda, als getuigen, met den comparant, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) André Meeuwesen; Math. Eycken, J. v. d. Steenstraaten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 18 September 1905, deel 172, folio 121 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zuid-Hollandsche Loodwitfabriek, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 n°. 101 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 627.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-maatschappij „Pandan Aroem", te Arnhem.

Op 23 September des jaars 1905 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heer Jan Willem Hendrik Massink, koopman, wonende te Arnhem, directeur der na te melden vennootschap, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat hij in de op 1 Juli jl. gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap Cultuur-maatschappij „Pandam Aroem", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 12 Mei 1892 voor den notaris J. C. G. Pollones te Amsterdam, verleden naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 April 1892 n°. 24, gewijzigd bij akte, 18 Maart 1897 voor mij notaris verleden naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 Februari 1897 n°. 9, bij akte, 4 October 1898 mede voor mij notaris verleden naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 September 1898 n°. 23, en bij akte, 30 Augustus 1901 mede voor mij notaris verleden naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1901 n°. 76, is gemachtigd om de akte te passeeren, houdende de in die vergadering aangenomen wijzigingen in de bepalingen der voormelde naamlooze vennootschap.

De comparant verklaarde, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen:

I. Art. 1. In de plaats van „Amsterdam" worde gesteld: „Arnhem".

II. Art. 4, 2de alinea, in de plaats van „10 percent" worde gesteld: „20 percent".

III. Art. 5. Voor „1904" worde gelezen: „1915".

IV. Art. 10. Dit artikel vervalt en wordt vervangen door: „Art. 10. De commissarissen worden voor den tijd van 2 jaar benoemd. Jaarlijks treedt af de helft, of een gedeelte zoo na mogelijk aan de helft, hunner volgens door hen op te maken rooster."

V. Art. 17. De naam „Doris" te veranderen in „Dorus".

VI. Art. 19, 2de alinea, in de plaats van „Amsterdam" te stellen: „Arnhem".

VII. Art. 20, 1ste alinea, in de plaats van „beiden" te stellen: „commissarissen".

VIII. Art. 26, 1ste alinea. Tusschen de woorden „het" en „maatschappelijk" te voegen: „gestorte".

IX. Art. 29, 2de alinea. „Amsterdam" wordt vervangen door „Arnhem".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het aan deze akte gehechte ontwerp akte van wijziging is verleend bij besluit van 16 September 1905 n°. 41, van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel eveneens aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Simon Lammerts van Bueren en Hendrik Neumann, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. W. H. Massink; S. Lammerts van Bueren, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1905, deel 239, folio 8 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1905 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-maatschappij „Pandan Aroem", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1901 n°. 76 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Arnhem;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 September 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 628.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip „Marcel Loui", te Rotterdam.

Op heden, 29 September 1905, compareerden voor mij Johannes Adrianus van Alphen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jean Baptist Kieffer, Rijnschipper, wonende te Remich in Luxemburg;
2. de heer Martinus Heinsius, makelaar en scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1905 n°. 33.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip „Marcel Loui", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van Rijnschepen, met dien verstande echter dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvangende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1934.

Minstens 6 maanden vóór het eindigen van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 27 000, verdeeld in 27 aandeelen elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jean Baptist Kieffer voornoemd voor 26 aandeelen en door den heer Martinus Heinsius voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Jean Baptist Kieffer wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het ijzeren Rijnschip genaamd *Marcel Loui*, met al het staand en loopend want en verderen inventaris, benevens eene roeiboot.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand anders buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jean Baptist Kieffer voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bovenstaande wordt de directeur nu voor eens gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening ten laste der vennootschap groot ten hoogste f 18 000, tegen eene rente van hoogstens 5 pct. per jaar en onder verband van het ingebrachte ijzeren Rijnschip genaamd *Marcel Loui* met toebehooren.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap of tot ultimo December 1905.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken

der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Timmermans, boekhouder, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. B. Kieffer, M. Heinsius; A. Timmermans, J. van der Sterre, J. A. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 October 1905, deel 392, folio 175 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1905 n°. 33. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip „Marcel Loui", te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 17 October 1905, n°. 243.

N°. 629.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Maatschappij voor industrieele ondernemingen op Java (Actien gesellschaft für industrielle unternehmungen auf Java)", te Amsterdam.

Op 30 September 1905 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen: de heer jhr. Paul Oscar van Nispen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Darmstadt 4 Augustus 1905, en welke akte na door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde van den heer Louis Hisserich, directeur van de na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Darmstadt.

De comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Maatschappij voor industrieele ondernemingen op Java (Actien geselschaft für industrielle unternehmungen auf Java)", 20 Juni 1905 te Darmstadt gehouden, van de notulen van welke vergadering een door mij notaris uitgegeven vergeleken afschrift van een door den notaris dr. Karl Kleinschmidt te Darmstadt uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht, na voor zooveel noodig, door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en de directeur en commissarissen, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statuten-

wijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden en om de akte houdende die wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1905 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne opgemelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4. In de eerste alinea wordt achter de woorden: „200 bouws land", een komma gesteld.

Art. 4. In de derde alinea worden de woorden: „De voor de verkrijging van dat erfpachtsrecht uit te geven ambtelijke akte wordt ten bijkantore te Darmstadt bewaard", vervangen door:

„De oorspronkelijke erfpachtstitels worden in originali bewaard bij den gedelegeerde der maatschappij te Batavia en authentieke afschriften daarvan ten bijkantore te Darmstadt."

Art. 17. Tusschen de tweede en de derde alinea's worden de volgende nieuwe alinea's gevoegd, luidende:

„De verkiezing van de leden van den raad van commissarissen blijft van kracht tot na afloop der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de balans van het jaar 1904 beslist.

In deze algemeene vergadering heeft eene nieuwe verkiezing van leden van den raad van commissarissen plaats, voor den tijd van 3 jaren (1 jaar gerekend van af de gewone jaarlijksche algemeene vergadering tot aan het einde der eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering die ter beslissing over de jaarbalans gehouden wordt.)

In het jaar 1906 en verder elk jaar treden 2 leden van den raad van commissarissen af en heeft eene nieuwe verkiezing plaats.

Voor zoover de beurt van aftreden niet door afloop van den ambtsduur der leden wordt aangewezen, beslist daarover het lot. De aftredenden zijn herkiesbaar.

Treedt een lid of treden meerdere leden af, of sterft een of meer hunner, vóór den afloop van hunnen ambtsduur, zoo heeft eene aanvullingsverkiezing plaats en wel indien het aantal der in functie blijvende leden nog minstens 3 bedraagt, eerst in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering, tenzij dat de raad van commissarissen tot eene vroegere aanvulling mocht besluiten.

De verkiezing van leden die ter aanvulling gekozen worden

heeft steeds plaats voor den nog loopenden ambtsduur van de aftredenden of overledenen."

Art. 21. Sub *a*. de woorden: „de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening", worden vervangen door: „de goedkeuring der balans".

Art. 23. De 3 eerste alinea's aanvangende met: „Het bezit van 1 tot 10 aandeelen", en eindigende met: „en verblijft in het bezit der vennootschap", worden vervangen door:

„Het bezit van 1 tot 10 aandeelen geeft recht op een stem in de algemeene vergadering; bij het bezit van meer dan 10 aandeelen, geeft ieder tiental aandeelen boven de eerste 10 recht op een stem meer; echter kan niemand voor zich zelf en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het stemrecht kan door gemachtigden worden uitgeoefend; de gemachtigden moeten echter uit de aandeelhouders gekozen worden.

De volmacht moet schriftelijk zijn en verblijft in het bezit der vennootschap.

Art. 29. De laatste alinea zal voortaan luiden:

„Alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Nederlandsch Wetboek van Koophandel."

Art. 31. De laatste zinsnede, luidende: „De aandeelen worden aan het bijkantoor der vennootschap te Darmstadt bewaard", wordt vervangen door:

„De aandeelen worden bij eene bankinstelling in Amsterdam bewaard."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. O. van Nispen; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 October 1905, deel 259, folio 61 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1905
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor industrieele ondernemingen op Java (Actien gesellschaft für industrielle unternehmungen auf Java), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1903 n°. 84.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1905, n°. 249.

N°. 630.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaartmaatschappij „Millingerwaard", te Brummen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verscheen:

I. de weledelgeboren heer Frederik Christiaan Colenbrander jr., zonder beroep, wonende te Brummen;

II. de weledelgeboren heer Frederik Christiaan Colenbrander sr., zonder beroep, wonende te Brummen, en

III. de weledelgestrenge heer mr. Hermannes Engbertus Colenbrander, grondeigenaar, wonende te Zutphen.

De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvaartmaatschappij „Millingerwaard" en is gevestigd te Brummen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoer van passagiers, goederen en vee, benevens het uitoefenen van sleepdienst.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1934.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 13 000, verdeeld in 13 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Indien het belang der vennootschap uitbreiding van het kapitaal mocht vorderen, kan de algemeene vergadering daartoe overgaan op voordracht van het bestuur en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Bij die kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming voor den prijs, door het bestuur vast te stellen, die echter niet beneden pari mag zijn en zulks in verhouding van hunne aandeelen tot het uitgegeven bedrag.

Worden alle nieuwe aandeelen niet onder de bestaande aandeelhouders geplaatst, dan heeft de toewijzing der overschietende aandeelen aan niet-houders van aandeelen door het bestuur plaats.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer comparant Frederik Christiaan Colenbrander jr. voor 11 aandeelen;

door den heer comparant Frederik Christiaan Colenbrander sr. voor 1 aandeel;

door den heer comparant mr. Hermannes Engbertus Colenbrander voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer comparant Frederik Christiaan Colenbrander jr. wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht het stoomschip genaamd *Millingerwaard*, groot 12 scheepstonnen, met daarbij behoorende volledigen inventaris, welk schip nog nimmer aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelhebbers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op een daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer comparant Frederik Christiaan Colenbrander jr.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding; en

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap: daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens $^1/_3$ van het aantal aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of, bij diens ontstentenis, door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn, en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liqui-

datie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Op het ontwerp van deze akte werd de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 9 Augustus 1905 nummer 43.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 29 September 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Lasance, zonder beroep, en Gijsbertus Geurts, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend :) F. C. Colenbrander, H. E. Colenbrander, F. C. Colenbrander sr.; A. W. Lasance, G. Geurts, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 3 October 1905, deel 167, folio 199 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1905
n°. 43.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

5

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaartmaatschappij „Millingerwaard", te vestigen te Brummen.

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 631.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam Padang Compagnie, te Amsterdam.

Op 17 Augustus 1905 verschenen voor mij Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Thomas Theodoor Gleichman, koopman, wonende te Hilversum, handelende als liquidateur der naamlooze vennootschap Padang Cultuur-maatschappij, te Amsterdam, en als zoodanig ten na te melden einde bevoegd, ingevolge het besluit genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam den 14den dezer maand, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door mij notaris opgemaakt;
2. Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
3. Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam;
4. Willem Johannes de Graan, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
5. Justus Hendrik Fock jr., zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
6. Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

HOOFDSTUK I.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Amsterdam Padang Compagnie; zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van gronden op het eiland Sumatra, het planten, voor de markt bereiden van landbouwproducten, in hoofdzaak tabak, zoomede alles wat met die exploitatie in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 70 achtereenvolgende jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en zullende eindigen op ultimo December van het jaar 1974, behoudens verlenging na het verloopen van dien tijd, op den voet als bij art. 47 is bepaald, en met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende, en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartoe door de directie aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Kapitaal, aandeelen, oprichtersbewijzen en inbreng.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 600 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan zijn geplaatst 500 aandeelen.

Hierin wordt deelgenomen door:

den heer Thomas Theodoor Gleichman, als liquidateur der Padang Cultuur-maatschappij voor 120 aandeelen;

den heer Wouter Cornelis de Vlaming voor 1 aandeel;

den heer Hendrik Arnoldus Matthes voor 1 aandeel;

den heer Willem Johannes de Graan voor 1 aandeel;

den heer Justus Hendrik Fock jr. voor 1 aandeel;

den heer Ernst Moritz Ostwalt voor 376 aandeelen,

te zamen 500 aandeelen.

De reeds uitgegeven aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 500. De nog uit te geven aandeelen zullen genummerd worden van 501 tot en met 600.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na den dag van het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering en de daarop vereischte Koninklijke bewilliging.

De directie bepaalt, na overleg met commissarissen, het tijdstip van de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen.

Deze aandeelen worden uitgegeven tegen een koers door de directie, na overleg met commissarissen, te bepalen, doch niet beneden pari.

Art. 6. Bij de oprichting worden 1200 oprichtersbewijzen gecreëerd, welke ter beschikking van de oprichters worden gesteld en welke recht geven op een gedeelte van de overwinst, zooals hierna zal worden vermeld.

Art. 7. De aandeelen en oprichtersbewijzen luiden aan toonder en zijn geteekend door de directie en een commissaris, of door twee commissarissen, of door den gemachtigde der directie en door een der commissarissen en voorzien van 20 dividendbewijzen, benevens van een talon tot het verkrijgen van nieuwe.

Art. 8. Ter volstorting van de 120 aandeelen, waarvoor door den heer Gleichman, in qualiteit voormeld, in het kapitaal is deelgenomen, worden door hem in deze vennootschap ingebracht alle eigendommen, bezittingen en rechten der Padang Cultuurmaatschappij in liquidatie, op den dag van het verlijden dezer akte aanwezig.

Art. 9. Het bedrag der niet door inbreng volgefourneerde aandeelen wordt gestort op de eerste aanvrage van de directie, tegen uitreiking van aandeelen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

A. De directie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergadering en door commissarissen genomen van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 12. De directie is speciaal belast met de leiding der zaken van de vennootschap en heeft alle beambten, die door haar worden aangesteld en ontslagen, onder hare bevelen.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden, indien er één directeur in functie is, door hem geteekend, en, voor het geval 2 directeuren in functie zijn, geteekend òf door de beide directeuren, òf door een hunner en den in art. 14 te benoemen procuratiehouder, òf door een hunner en een der commissarissen.

Art. 13. De directie vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren laste eenige obligatieleening dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij woont de vergaderingen van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 14. Onder hare wettelijke verantwoordelijkheid is de directie bevoegd om:

1. een gemachtigde aan te stellen, ten einde haar bij tijdelijke verhindering te vervangen;
2. de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië op te dragen aan een administrateur;
3. een superintendent of vertegenwoordiger der directie op Sumatra te benoemen;
4. het salaris der bovengemelde ambtenaren te bepalen en hen te ontslaan.

Alles in overleg met commissarissen.

Art. 15. De directie wordt voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 16. Elk directeur is houder van ten minste één aandeel, dat ten kantore der vennootschap gedeponeerd blijft, gedurende zijn diensttijd onvervreemdbaar is en der vennootschap strekt tot waarborg voor het door hem te voeren beheer.

Art. 17. Het salaris van de directie wordt op voordracht van commissarissen telkens voor het volgende jaar bepaald door de algemeene vergadering, voor het eerst in de vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 18. In afwijking van het bepaalde bij art. 15, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Justus Hendrik Fock jr.

B. Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen worden zooveel mogelijk door de directie geraadpleegd over alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende, in het bijzonder over:

1. het vaststellen van de plaats en de wijze van verkoop der producten;
2. het bepalen van de uitgebreidheid van den aanplant;
3. het tijdelijk opnemen van gelden;
4. het sluiten van consignatie-contracten;
5. de wijze van bewaring der fondsen van de vennootschap;
6. het verleenen van oogstverband.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieel beheer, met de contrôle van alle operatiën der vennootschap en alle handelingen der directie.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang op het kantoor, de boeken en bescheiden, alsmede tot de gebouwen en gronden bij de vennootschap in gebruik.

Art. 20. Bij ontstentenis van den directeur of, wanneer 2 directeuren in functie zijn, van een hunner, zijn commissarissen bevoegd uiterlijk tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering, in de bestaande vacature te voorzien.

Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend op de wijze bij art. 4 bedoeld.

Art. 21. Indien commissarissen eenige handeling, of in het algemeen het beheer van de directie of van één harer leden afkeuren, hebben zij het recht haar of een harer leden in de betrekking te schorsen en binnen hoogstens ééne maand daarna op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ter verantwoording te roepen om daarin een voorstel te doen tot ontslag.

Art. 22. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering. Hunne remuneratie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, voor de eerste maal in de vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Telken jare treedt een hunner af. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Voor elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Commissarissen zijn bevoegd een secretaris aan te stellen, ten einde hen in hunne werkzaamheden bij te staan.

Zij bepalen het salaris van dezen titularis.

Art. 23. Elk der commissarissen is houder van ten minste 1 aandeel.

Art. 24. In afwijking van het bepaalde bij art. 22, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Wouter Cornelis de Vlaming, Hendrik Arnoldus Matthes, Benno Neuberger, Thomas Theodoor Gleichman en Willem Johannes de Graan.

Hoofdstuk IV.

Boekjaar. Balans. Winst en verlies. Reservefonds.

Art. 25. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op laatstgenoemden datum en wel voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 26. De balans en de winst-en-verliesrekening zijn vóór 1 Mei van elk jaar opgemaakt

Zij worden uiterlijk op dien datum gesteld in handen van commissarissen, die daarover aan na te melden algemeene vergadering een prae-advies uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 27. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de ontvangsten af te trekken alle onkosten, zoo noodig eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen en andere activa van de vennootschap en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden nog niet gedekte verliezen.

De directeur ontvangt vooraf, zonder dat eenige andere aftrek plaats heeft, $2^1/_2$ pct. van de winst, te berekenen op de wijze zooals dat gewoonte is voor administrateurs van tabaksondernemingen ter Oostkust van Sumatra.

Daarna wordt van het resteerende tot 5 pct. dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hetgeen na deze uitkeering overblijft wordt verdeeld en bestemd als volgt:

60 pct. aan de aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. om daarmede een reservefonds te vormen en te onderhouden;

20 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 28. Het dividend en de uitkeering, bij het vorig artikel bedoeld, zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 29. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege de directie op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 30. De vordering van deelhebbers tot betaling van dividend over elk boekjaar verjaart in 5 jaren, te berekenen van den vervaldag in art. 28 bedoeld.

Art. 31. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken.

Uit het reservefonds wordt niet geput zonder speciale machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 32. Zoodra het reservefonds f 300 000 bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten dat de afzondering ten behoeve van dit fonds, voorgeschreven bij art. 27, ophoude.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reservefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, totdat genoemd cijfer weder is verkregen.

Art. 33. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

HOOFDSTUK V.

Algemeene vergadering.

Art. 34. De algemeene vergadering van deelhebbers wordt gehouden te Amsterdam. Zij worden daartoe in den regel ten minste 14 dagen te voren door de directie of door commissarissen opgeroepen op de wijze in art. 4 bepaald.

Art. 35. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juni en wel voor de eerste maal in het jaar 1906.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt in de ontstane vacatures voorzien; de balans en de winst-en-verliesrekening, na het uitbrengen van prae-advies door commissarissen, vastgesteld, het dividend bepaald en de directie décharge verleend, terwijl door de directie een verslag wordt uitgebracht, waaruit van den algemeenen toestand der vennootschap blijkt.

Art. 36. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, commissarissen of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen een-vijfde (of meer) van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, en, waar het aandeelhouders geldt, zij daarvan bij aangeteekenden brief, inhoudende de gewenschte punten van behandeling, aan de directie kennis hebben gegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directie, of zijn commissarissen verplicht de verlangde vergadering bijeen te roepen, en wel tegen een dag, niet later dan ééne maand na dien der oproeping.

Bij gebreke van dien kunnen de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders zelven eene vergadering beleggen en voorzien zoo in het presidium als in het secretariaat.

Art. 37. Een der commissarissen is belast met de leiding der vergadering, een der commissarissen neemt het secretariaat waar.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en bekrachtigd door onderteekening van den voorzitter, den secretaris en een der andere door den voorzitter aan te wijzen, ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Art. 38. De voorstellen van de directie en van commissarissen liggen ten kantore der vennootschap voor deelhebbers ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 39. Geen voorstel van deelhebbers komt in behandeling dan wanneer het minstens 3 dagen vóór dien waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij de directie is ingezonden.

Art. 40. Elk deelhebber heeft het recht de vergadering bij te wonen en is bevoegd aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, mits hij zijne aandeelen ten minste 5 dagen vóór dien waarop de vergadering wordt gehouden, hebbe gedeponeerd ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping ter vergadering aangewezen, tegen uitreiking van eene reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 41. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat 1 persoon voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 42. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoeming is volstrekte meerderheid vereischt.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist die des voorzitters.

Art. 43. Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle deelnemers verbindend.

Art. 44. Elk verschil omtrent de uitleggingen van de bepalingen dezer akte, wordt beslist door de algemeene vergadering.

Hoofdstuk VI.

Verandering van de bepalingen dezer akte. Voortzetting en ontbinding.

Art. 45. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, de bepalingen dezer akte wijzigen, indien een daartoe strekkend voorstel, met vermelding van het nummer aan de te wijzigen bepaling bij deze akte gegeven, in de oproeping ter vergadering is vermeld.

In zulk eene vergadering moet minstens de helft der uitge-

geven aandeelen vertegenwoordigd, en de voorgestelde verandering met twee derden der uitgebrachte stemmen goedgekeurd zijn.

Elk voorstel tot wijziging van de bepalingen dezer akte ligt gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van deelhebbers.

Art. 46. Indien de in art. 45 genoemde algemeene vergadering niet voltallig is, wordt na minstens 8 en binnen 14 dagen eene tweede vergadering belegd en daarin door de aanwezigen beslist, met dien verstande, dat ook dan de voorgestelde wijziging wordt geacht te zijn verworpen, wanneer niet twee-derde der uitgebrachte stemmen daar vóór zich verklaard heeft.

Art. 47. Twee jaren vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden besloten.

Art. 48. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering, genomen met inachtneming van de artt. 45 en 46.

Art. 49. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie van de zaken der vennootschap door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens worden bepaald de belooning door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van den liquidateur en van commissarissen.

Art. 50. De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Art. 51. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte, zoo gezamenlijk als ieder voor zich, woonplaats ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam of van zoodanig college als haar in het vervolg van tijd mocht komen te vervangen.

De gezamenlijke comparanten verklaren bij deze den heer Willem Johannes de Graan te machtigen, om namens hen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift namens hen te teekenen en bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin namens hen toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, en Jan Harms, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) T. T. Gleichman, W. C. de Vlaming, H. A. Matthes, W. J. de Graan, J. H. Fock jr., Ernst Ostwalt; Eco Th. Koopman, J. Harms, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Augustus 1905, deel 237, folio 185 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam Padang Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 632.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Amicitia", tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 5 October 1905, verscheen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Christiaan Smit, administrateur, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarde in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Amicitia", tot exploitatie van onroerende goederen, gehouden te Amsterdam op 12 September 1905, en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, te zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging te vragen op de in die vergadering vastgestelde gewijzigde statuten dier vennootschap en om de daartoe strekkende akte te passeeren.

De comparant in zijne gemelde qualiteit verklaarde bij deze de navolgende veranderingen te brengen in de voorwaarden of statuten, waaronder de vennootschap is opgericht, opgenomen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap, 29 Juni 1904 voor den notaris Hermanus Molenpage te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Juni bevorens n . 41, en wel als volgt:

De 1ste alinea van art. 4 vervalt en zal nu luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen aan toonder, elk van f 500."

In de 2de alinea van art. 5 vervallen de woorden:

„Van de aandeelen zijn 23 geplaatst", en wordt daarvoor in de plaats gelezen:

„Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst."

In art. 6, 1ste alinea, vervallen de woorden:

„In dit kapitaal wordt deelgenomen" en wordt daarvoor in de plaats gelezen:

„In het maatschappelijk kapitaal werd bij de oprichting deelgenomen".

De 2de alinea van art. 24 vervalt en zal in het vervolg luiden:

„Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem. Men kan stemmen bij gemachtigde, mits deze zelf stemgerechtigd zij; niemand kan voor zich zelven meer dan 6, voor zich en anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 28 September 1905 n°. 42, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. C. Smit; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 6 October 1905, deel 258, folio 137 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept 1905 n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 326;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Amicitia", tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juni 1904 n°. 41.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 September 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1905, n°. 249.

N°. 633.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van chemische producten, voorheen W. Mallmann, te Roermond.

Heden, 4 Mei 1905, compareerden voor mij, Eugêne Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond,

1. de heer Wilhelm Mallmann, industrieel;
2. de heer dr. Herman Steinbock, industrieel;
3. de heer dr. Paul Sckerl, chemiker;

allen wonende te Roermond, mij notaris bekend.

Comparanten verklaarden, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de fabricage van, en den handel in chemische producten en zulks onder de navolgende bepalingen en bedingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Fabriek van chemische producten, voorheen W. Mallmann. Zij heeft haar zetel te Roermond.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van chemische praeparaten, speciaal van synthetische reukstoffen, het handel drijven in deze en aanverwante producten, in de grondstoffen en fabrikaten.

Art. 3. De duur der vennootschap is vastgesteld op 30 jaren, aanvang nemende op den dag der Koninklijke bewilliging op deze statuten.

Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, dat loopen zal van den dag van aanvang tot 31 December 1905.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 180 000, verdeeld in 300 aandeelen elk van f 600 en wel 150 aandeelen A op naam, 145 aandeelen B op naam, en 5 aandeelen B aan toonder.

De jaarlijksch vastgestelde winst wordt over alle aandeelen verdeeld, totdat elk aandeel 5 procent der nominale kapitaalswaarde ontvangen heeft; de dan overblijvende winst wordt pondpondsgewijze over de aandeelen B omgeslagen.

De aandeelen zijn alle geplaatst; zijnde door de oprichters deelgenomen:

1. door den comparant Mallmann voor 150 aandeelen A en 50 aandeelen B, alle op naam;

2. door den comparant dr. Steinbock voor 95 aandeelen B op naam;

3. door den comparant dr. Sckerl voor 5 aandeelen B aan toonder.

Art. 5. Als volle tegenwaarde voor zijne deelneming in het aandeelenkapitaal, brengt de heer Mallmann in de vennootschap in de thans door hem gedreven fabriekszaak met alle activa en passiva (deze laatste bestaande uit niets anders dan eene hypothecaire schuld van f 30 000 en boekschulden ad f 23 400) welke zaak omvat, behalve contanten en vorderingen, de navolgende goederen:

I. den eigendom van fabrieksgebouwen, woning, terrein, dennenbosch en heide, gemeente Melick-Herkenbosch, sectie A, nos. 2726, 2727, 2861, 2862, 2864, 2865, 2866, 2867, 2845, samen ter oppervlakte van 26 hectaren 7 aren 77 centiaren, zooals hij die goederen heeft verkregen bij akte, verleden voor mij notaris 1 April 1904, overgeschreven te Roermond op 8 April daaraanvolgende in deel 611, n°. 11, verklarende partijen dat hun overigens van dit onroerend goed geene titels van eigendom noch overschrijvingen bekend zijn;

II. het pacht- of huurrecht van een perceel heide van de gemeente Melick-Herkenbosch, waarop de oude fabriek, cum annexis, gevestigd is;

III. alle voorhanden machinerieën en toestellen, benevens aller rechten voortvloeiende uit den gekochten ozonateur (dechaux) en de daarop betrekking hebbende patenten;

IV. den voorraad waren, grondstoffen, gefabriceerde goederen, emballagen te Melick, Dalheim of in andere depots, bij vertegenwoordigers berustende, en

V. alle werktuigen en meubels in de beide fabrieken, benevens de bureau-inrichting te Roermond, zooals die thans bestaat.

De waarde der overige aandeelen is door de deelnemers in contanten vol betaald.

Art. 6. Behalve ten gevolge van erfrecht kunnen aandeelen op naam niet anders worden overgedragen dan met toestemming der beide directeuren en bij eene akte door verkooper, kooper en die beide directeuren onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, die eigenaren moeten zijn van minstens 5 aandeelen ieder.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 8. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen, telkens voor een tijdperk van 6 jaren. Zij kunnen worden herbenoemd en ook tusschentijds (om gewichtige redenen) door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Voor de eerste maal, en wel voor het tijdperk tot 31 December 1911, zullen als directeuren optreden de heeren comparanten Mallmann en dr. Steinbock.

Art. 9. Beide directeuren hebben de hanteekening der vennootschap, en kunnen voor haar koopcontracten aangaan van waren als anderszins, tot een bedrag van f 12 000.

Voor verbintenissen wier onderwerp hoogere waarde heeft, voor koopen, verkoopen, verhuren of verpanden van onroerend goed, is de handteekening van beide directeuren vereischt.

Zonder toestemming der algemeene vergadering mag een directeur geen soortgelijke onderneming als de onderwerpelijke oprichten of deze direct of indirect door deelneming als anderszins steunen.

Art. 10. De directeuren nemen alle belangen der vennootschap als degelijke kooplieden waar.

Zij stellen beambten en werklieden aan, regelen hunne bezoldiging, houden de boeken en de kas, leiden en controleeren de fabricage en de verzending, houden toezicht op agenten en doen verder alles wat in het belang der vennootschap is.

Onderling verdeelen zij hunne werkzaamheden en roepen, zoo dikwijls zij noodig oordeelen, eene buitengewone vergadering op.

De jaarwedde der directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 11. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeuren maken vóór 15 Februari daaraanvolgende de balans en de winst-en-verliesrekening op, en leggen die stukken, tot 25 Februari, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders.

Art. 12. Tusschen 25 Februari en 5 Maart wordt jaarlijks de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daartoe doen directeuren eene oproeping bij advertentie in het Nieuwsblad van Roermond „De nieuwe Koerier- Maas en Roerbode" en verwittigen de bekende aandeelhouders bij aangeteekenden brief minstens 10 dagen te voren.

Deze algemeene vergadering onderzoekt balans en winst-en-verliesrekening, keurt dezelve goed (door welke goedkeuring directeuren voor hun afgeloopen beheer zijn gedechargeerd), stelt het te verdeelen winstcijfer en de te reserveeren sommen vast, voorziet in eventueele vacatures in het bestuur, en neemt verder alle maatregelen die zij noodig acht in het belang der zaak.

Art. 13. Aandeelhouders kunnen persoonlijk of door schriftelijk gemachtigden op alle algemeene vergaderingen verschijnen en hunne stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot 6 aandeelen op 2 stemmen;
7 tot 10 aandeelen op 3 stemmen;
11 tot 15 aandeelen op 4 stemmen;
16 tot 20 aandeelen op 5 stemmen, en
21 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Gedurende de vergadering moeten de aandeelen der tegenwoordige of vertegenwoordigende aandeelhouders bij directeuren gedeponeerd zijn en blijven.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het betreffende voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten omtrent liquidatie of voortzetting der vennootschap (ingeval van art. 15) of tot wijziging dezer statuten, kunnen niet geldig genomen worden dan in eene algemeene vergadering waarin de aanwezige aandeelhouders minstens drie-vierde van het aandeelenkapitaal bezitten.

Art. 14. Indien 2 jaren achtereenvolgende het verlies 25 procent van het aandeelenkapitaal bedraagt, wordt de vennootschap geliquideerd, tenzij eene algemeene vergadering, vóór 1 Juli volgende op het verliesjaar, tot voortzetting besluit.

Art. 15. Bij overlijden van een der directeuren moet de overlevende binnen 6 maanden eene algemeene vergadering bijeenroepen, welke over al of niet voortzetting der vennootschap besluit neemt. Is in die vergadering minder dan het volgens art. 13 vereischte drie-vierde van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene 2de algemeene vergadering op 8 dagen later bijeengeroepen, welke laatste vergadering besluit zonder aanzien van het vertegenwoordigd kapitaal.

De erfgenamen van den overleden directeur moeten één persoon tot hun gezamenlijken gevolmachtigde aanwijzen, zij hebben alle te zamen niet meer stemmen dan hun erflater had.

Art. 16. Behoudens ander besluit door de algemeene vergadering, is de liquidatie en afwikkeling der vennootschap aan den overlevenden directeur opgedragen.

Art. 17. De opbrengst van den boedel wordt na aftrek der eventueele lasten en schulden gelijkelijk verdeeld over alle aandeelen.

Art. 18. Alle rekeningen alsook de kassa en de boeken worden in Duitsch geld (Marken) gehouden, waarbij steeds als vaststaande cours zal worden aangenomen voor de waarde van één Reichsmark f 0,60 Nederlandsch.

Partijen kiezen voor deze vennootschap domicilie ten kantore der vennootschap te Roermond.

Waarvan akte, volgens model der comparanten, in minuut opgemaakt, is verleden te Roermond, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der 2 getuigen Jan Frans Karel Frische, zonder beroep, en Willem Janssen, klerk, beiden wonende te Roermond.

Onmiddellijk na voorlezing hebben comparanten en de getuigen deze akte met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Mallmann, dr. H. Steinbock, dr. P. Sckerl; K. Frische, W. Janssen, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 8 Mei 1905, deel 139, folio 95 recto, vak 6.

Heden, 15 Augustus 1905, compareerden voor mij, Eugène Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond,

1. de heer Wilhelm Mallmann, industrieel;
2. de heer dr. Herman Steinbock, industrieel;
3. de heer dr. Paul Sckerl, chemiker;

allen wonende te Roermond, mij notaris bekend.

Comparanten verklaarden dat in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Fabriek van chemische producten, voorheen W. Mallmann, welke akte voor mij notaris is verleden op 4 Mei 1905, art. 8 moet worden gelezen als volgt:

„Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen, telkens voor een tijdperk van 6 jaren. Zij kunnen worden herbenoemd en ook tusschentijds door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Voor de eerste maal, en wel voor het tijdperk tot 31 December 1911, zullen als directeuren optreden de heeren comparanten Mallmann en dr. Steinbock."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Roermond, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordig-

heid der 2 getuigen Willem Janssen, klerk, wonende te Roermond, en Jean Janssen, zonder beroep, wonende te Maasniel.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Mallmann, dr. H. Steinbock, dr. P. Sckerl; W. Janssen, Jean Janssen, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 16 Augustus 1905, deel 139, folio 142 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Sept. 1905
n°. 27.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 378;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van chemische producten, voorheen W. Mallmann, te vestigen te Roermond, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 24 October 1905, n°. 249.

N°. 634.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Villa-bouwmaatschappij „Mastbosch", te Breda.

Op 5 October 1905 compareerde voor mij, Louis Frederik George Bode, notaris, resideerende te Ginneken, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Frederik Johannes Fuchs, particulier, wonende te Breda, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: De Villa-bouwmaatschappij „Mastbosch", gevestigd te Breda;

die te kennen gaf:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Breda 21 Juni 1905, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het aanbrengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 29 Juli 1904 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Juli 1904 n°. 50;

dat de comparant in de hierboven gemelde vergadering werd gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijzigingen aan te vragen en de akte houdende die wijzigingen te verlijden;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1905 n°. 41.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne voormelde qualiteit, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

in art. 7 achter den 2den regel van de 4de alinea te voegen de woorden: „den directeur na overleg met", zoodat gemelde alinea zal luiden:

„Het aanbrengen van veranderingen en het doen verrichten van reparatiën aan de huizen, is uitsluitend opgedragen aan den directeur, na overleg met een der commissarissen, daartoe onderling aan te wijzen."

In art. 12, alinea 1, regel 3 het woord: „commissarisssen" te vervangen door: „den directeur".

In art. 12, alinea 2, regel 1, achter de woorden: „ter beoordeeling van" bij te voegen de woorden: „den directeur en van".

In art. 12, alinea 3, regel 1, het woord: „directeur" te vervangen door het woord: „commissarissen" en in deze zelfde alinea regel 3, de woorden: „de commissarissen" te vervangen door de woorden: „den directeur" en in diezelfde alinea regel 4, het woord „zijn" te vervangen door het woord: „is".

In art. 12, alinea 4, regel 1, de woorden: „voldoen zij" te veranderen in: „voldoet hij" en in diezelfde alinea en denzelfden regel de woorden: „kan de directeur" te vervangen door de woorden: „kunnen de commissarissen".

In art. 12, alinea 6, regel 4, het woord: „commissarissen" te vervangen door de woorden: „den directeur".

In art. 12, alinea 7, regel 1, het woord: „commissarissen" te vervangen door de woorden: „den directeur".

Eindelijk in art. 12, laatste alinea, regel 3, door te halen de 4 woorden: „van de commisssarissen en".

Zoodat meergemeld art. 12 dus zal luiden:

„Art. 12. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en van commissarissen, mag die termijn worden verkort tot minstens 3 dagen.

Bijaldien de commissarissen of het in het vorig artikel bedoelde aantal aandeelhouders eene vergadering willen beleggen, moeten zij hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur te kennen geven, die alsdan verplicht is, binnen 14 dagen na ontvangst dier schriftelijke kennisgeving, de vergadering bijeen te roepen.

Voldoet hij niet aan die verplichting, dan kunnen de commissarissen of het in het vorig artikel genoemde aantal aandeelhouders, zelven die oproeping doen.

Elke oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt per advertentie in een der te Breda verschijnende nieuwsbladen. Aan de aandeelhouders wier adres den directeur bekend is, wordt zooveel doenlijk per brief mededeeling gedaan.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel

wenschen te doen, moeten daarvan ten minste 8 dagen vóór het houden dier vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Elk ingekomen voorstel wordt door den directeur minstens 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze bepaling geldt eveneens voor de voorstellen van den directeur of van commissarissen uitgaande.

Op de vergadering kunnen geene punten behandeld worden die niet op de agenda zijn vermeld geworden, tenzij met toestemming van de meerderheid der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigende."

In art. 13, alinea 1, regel 1, de woorden: een der commissarissen" te vervangen door de woorden: „den directeur".

In art. 13, alinea 1, regel 3, het woord: „aandeelhouders" te vervangen door: „commissarissen".

Zoodat de eerste alinea van dit artikel zal luiden:

„Art. 13. De vergadering wordt door den directeur gepresideerd of bij diens afwezigheid door den oudste in jaren van de aanwezige commissarissen."

In art. 13, alinea 2, regel 1 en 2, door te halen de woorden: „of desgevorderd de directeur".

In art. 17, alinea 3, regel 1, het woord: „commissarissen" te vervangen door: „den directeur".

In art. 17, alinea 4, regel 1, de woorden: „brengen zij" te veranderen in: „brengt hij" en in art. 17, dezelfde alinea, regel 2, het woord: „hun" te veranderen in: „zijn".

In art. 17, alinea 5, regel 4, achter de woorden: „op voorstel van" te voegen: „directeur en".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Ginneken, ten dage als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carel David Adriaan Deibert, candidaat-notaris, wonende te Ginneken, en Karel Hendrik Bode, particulier, wonende te Breda, als getuigen, die deze minute met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Fuchs; K. H. Bode, C. D. A. Deibert, Bode, notaris.

Geregistreerd te Breda 5 October 1905, deel 171, folio 133 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1905 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Villa-bouwmaatschappij „Mastbosch", gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Juli 1904 n°. 50.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1905, nº. 249.

Nº. 635.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Schoonderloo", te Rotterdam.

Heden, 14 Juli 1905, compareerde voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam:

de weledelgestrenge heer mr. Marinus Teunis de Baat, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, eerstens voor zich zelf, en ten andere als mondelinge lasthebber van:

I. den heer Willem Aalbert Schaay, kassier, wonende te Rotterdam;

II. den heer Jan Jacob van Rietschoten sr., directeur der Rotterdamsche ballast- en elevator-maatschappij, wonende te Rotterdam.

De comparant verklaart dat hij met zijne lastgevers heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: Bouwmaatschappij „Schoonderloo".

Art. 2. Het doel is het koopen en verkoopen van bouwgrond, het bebouwen daarvan en het exploiteeren van het gekochte in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 14 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden voor het verstrijken van voormeld tijdvak, zal over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging als die dan nog noodig is.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder van f 1000.

Art. 5. In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant mr. de Baat voornoemd, voor 15 aandeelen;

door den heer Schaay voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer van Rietschoten voornoemd, voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 5 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 6. De geplaatste aandeelen zullen worden volgestort.

De nog ongeplaatste aandeelen worden bij latere uitgifte eveneens volgestort.

In geval van uitgifte der ongeplaatste aandeelen, hebben aandeelhouders aanspraak op een aantal nieuwe aandeelen, als in verhouding staat tot de hoeveelheid, die zij tijdens de uitgifte bezitten.

Art. 7. Alle aandeelen worden op naam uitgegeven en onderteekend door den directeur. Zij worden doorloopend genommerd en ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap blijft berusten en waarvan aan ieder aandeelhouder ten allen tijde inzage moet worden verleend.

In dit register worden tevens opgenomen niet alleen de namen, maar ook de woonplaatsen van de eigenaren der aandeelen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt bij eene door of namens den aandeelhouder en den verkrijger onderteekende verklaring, welke in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven, terwijl op de aandeelen daarvan aanteekening wordt gedaan, welke aanteekening door den directeur moet worden onderteekend.

Art. 9. Wanneer een aandeelhouder of zijn wettige vertegenwoordiger één of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen of op andere wijze te vervreemden, zal hij daarvan schriftelijk kennis moeten geven aan den directeur en zullen dengenen, die blijkens het in art. 7 bedoelde register op den dag van den aanvang der vennootschap aandeelhouders waren, voor zoover zij dit ten dage dezer kennisgeving nog zijn, de voorkeur hebben dit aandeel of die aandeelen te koopen.

De directeur zal uiterlijk binnen 4 dagen na ontvangst der kennisgeving van den inhoud daarvan bij aangeteekend schrijven mededeeling doen aan dengenen die recht op voorkeur hebben, en deze zullen als zij van dit recht van voorkeur gebruik willen maken, op straffe van verval van hun recht, daarvan aan den directeur moeten kennis geven.

De directeur beslist ten spoedigste, door wien de voorkeur zal

worden uitgeoefend, en indien een commissaris is benoemd in overleg met deze.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Hij wordt voor den tijd van 5 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is, hem ten allen tijde te ontslaan.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant mr. de Baat.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art 13. De algemeene vergadering is bevoegd een commissaris te benoemen ten einde toezicht te houden op de handelwijze van den directeur.

Deze commissaris kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders ten allen tijde worden ontslagen.

Hij heeft steeds toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Hij geniet een presentiegeld, jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen.

Hij voert bij ontstentenis van den directeur het beheer, totdat daarin door de algemeene vergadering zal zijn voorzien.

Art. 14. Het eerste boekjaar der vennootschap eindigt op 31 December 1905, de volgende boekjaren loopen van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 15. Binnen 2 maanden na afloop van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans met winst-en-verlies-rekening opgemaakt, welke gedurende 8 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gesteld en gehouden en daarna aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd al hetgeen voor de vennootschap wordt ontvangen na aftrek van alle onkosten.

Art. 17. Van de netto winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Het daarna overschietende wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan den directeur;

10 pct. aan den commissaris, als deze er is, en de resteerende 80 of 70 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Dividenden welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgeëischt vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. De aandeelhouders vergaderen minstens éénmaal

in het jaar in de maand Maart, en voorts zoo dikwijls als de directeur goedvindt, of aandeelhouders, die ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks verlangen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en worden bijeengeroepen door convocatie-biljetten, aan ieder aandeelhouder toe te zenden.

Zij worden gepresideerd door den directeur of door dengene die de aanwezige aandeelhouders zullen aanwijzen en te hunner keuze.

De voorzitter is tevens belast met het houden der notulen, tenzij de vergadering een ander daarmede mocht belasten.

Art. 21. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 23. De stemmingen geschieden over zaken mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 24. De algemeene vergaderingen besluiten, behalve in het geval bij art. 25 bedoeld, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen gewijzigd worden bij besluit eener daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering.

De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met twee-derde der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens de helft van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later.

De tweede vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering een anderen liquidateur mocht benoemen.

Art. 27. De belooning van den liquidateur wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Art. 28. Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore van den liquidateur ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering worden onderworpen.

Art. 29. De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

Art. 30. Alle voor dading vatbare geschillen, de vennootschap of hare liquidatie betreffende zullen in het hoogste ressort worden beslist door de bevoegde rechtbank.

Art 31. De aandeelhouders kiezen te dezer zake ieder voor zich onveranderlijk domicilie te Rotterdam ter griffie der arrondissementsrechtbank aldaar.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) mr. M. T. de Baat; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Juli 1905, deel 392, folio 113 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 361;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Schoonderloo" te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 27 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 636.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Verandering", te Rotterdam.

Den 29sten September 1905 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Hendrik Franciscus Lambertus Koevoets, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

a. Johannes Roelofs, en

b. Jozeph Roelofs,

beiden reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Verandering", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen op de rivieren, binnen- en buitenwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 29 September 1935.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Roelofs voor 9 aandeelen en Jozeph Roelofs voor 9 aandeelen, te zamen 18 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Roelofs, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren en stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Verandering*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van 35 ton, sterk 120 indicateurpaardekrachten, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uit-

drukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5

dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 20 September 1905 n^{0}. 8, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Johs. Roelofs, Joseph Roelofs; B. Kuipers, H. Koevoets, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 October 1905, deel 163, folio 98 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij „Verandering", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1905, n°. 249.

N°. 637.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het sleepschip „Regina", te Amsterdam.

Heden, 5 October 1905, compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, ter standplaats Amsterdam:

de heer Pieter Boot P.-Hzoon, scheepsbouwmeester, wonende te Leiderdorp, lid der firma Gebrs. Boot,

a. voor zich, en

b. als ten na te melden einde speciaal gemachtigd door den heer Johannes Henricus Sellenslagh, schipper, gedomicilieerd te Tenhage, blijkens eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde, dat hij en zijn lastgever met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het sleepschip „Regina", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van een Rijnsleepschip.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden

der akte van oprichting; minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

De aandeelen kunnen, desverlangd, op naam worden gesteld en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. 4 gemelde register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel mochten verloren zijn geraakt, kan de directie, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie noodig acht.

Door die uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Sellenslagh, voornoemd, voor 9 aandeelen; den heer Boot voor 1 aandeel.

Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor door den heer J. H. Sellenslagh, voornoemd, wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren aakschip, genaamd *Regina*, hebbende een dek en een mast, gebrand 4672, Gron. 1892, groot $362^{93}/_{1000}$ tonnen, met deszelfs volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd. Ingeschreven in het scheepsregister ten hypotheekkantore te Groningen 11 Augustus 1892, in deel 25, n°. 4672.

De storting van het aandeel van den heer Boot, voornoemd, geschiedt in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en kan hen ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Johannes Henricus Sellenslagh en Pieter Boot P.-Hzoon.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten en zijn ieder afzonderlijk bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 12. De winst welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of van zoodanige afschrijving als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie; voor de aandeelhouders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directie verplicht, binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts genomen worden over die punten van behandeling.

Art. 15. Eén der directeuren is voorzitter van alle algemeene vergaderingen.

Bij ontstentenis wordt de voorzitter, bij meerderheid van stemmen, door de vergadering aangewezen.

De notulen van de vergadering worden gehouden door een directeur, welke notulen door den voorzitter en dien directeur worden onderteekend.

Het verslag, in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één

persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de twee bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen, en is hij gekozen, die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigt.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van de directie of van een of meer aandeelhouders. Deze laatste moeten minstens 3 aandeelen vertegenwoordigen en het betreffende voorstel aan de directie ingezonden, die daarmede, ook ten opzichte van hare voorstellen, handelt, zooals in art. 13 is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Art. 18. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarde de comparant-lasthebber, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 20 September dezes jaars n^{0}. 8, welk ontwerp en uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minute, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) P. Boot P.-Hz.; N. J. Post, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 October 1905, deel 239, folio 13 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling, B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het sleepschip „Regina”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 638.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Eendracht", Maatschappij tot het drijven van den engroshandel in koloniale waren en aanverwante artikelen, voorheen gedreven door de heeren Beunder en Buiten, te Amsterdam.

Heden, 9 October 1905, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Beunder, grossier in koloniale waren;
2. Jacob Buiten, koopman;
3. Emile Gaston Schoonheyt, koopman, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1905 n°. 37, welk ontwerp en Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van „De Eendracht", Maatschappij tot het drijven van den engroshandel in koloniale waren en aanverwante artikelen, voorheen gedreven door de heeren Beunder en Buiten, en is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, welke een aanvang neemt met den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen 31 December 1955.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der

vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog mocht worden verlangd.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in koloniale en grutterswaren, in den ruimsten zin genomen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 60 aandeelen à f 200.

Hiervan zijn geplaatst 45 aandeelen, welke alle zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren, te rekenen van den dag van aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden vereischt.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den voorzitter en secretaris van den raad van bestuur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen zijn op naam en worden in een daarvoor bestemd register ingeschreven.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer comparant Jan Beunder, voor 15 aandeelen;

door den heer comparant Jacob Buiten, voor 15 aandeelen; en

door den heer comparant Emile Gaston Schoonheyt, voor 15 aandeelen.

Ieder deelhebber wordt geacht ter zake der vennootschap en hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De bij de vestiging der vennootschap uitgegeven 3 oprichtersbewijzen geven uitsluitend recht op het aandeel in de winst, aan de houders van deze bewijzen bij art. 20 toegekend.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door inzending bij den raad van bestuur van eene schriftelijke door of vanwege den vennoot en den verkrijger ondergeteekende verklaring.

De overdracht wordt aangeteekend in het register van aandeelen en op het bewijs van aandeel geteekend door den voorzitter en secretaris van den raad van bestuur.

Art. 8. Bij eigendomsovergang, hetzij bij versterf, hetzij onder de levenden, zijn de vennoot of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op de aandeelen aan te wijzen. In dit geval moet, voor dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van de alge-

meene vergadering. Wordt deze geweigerd, zoo moet de vergaring een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen 3 maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien de aandeelen op deze wijze overgedragen zullen worden, zoo wordt de goedkeuring aan de belanghebbenden geacht te zijn verleend.

Art. 9. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor te loor gegane aandeelen kunnen door den raad van bestuur nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der te loor gegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den raad van bestuur is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend. Alle kosten door de aanvrage om vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit drie leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, welke laatstgenoemde is belast met de correspondentie en administratie. Genoemde functionarissen treden om het jaar af, en zal het lot beslissen wie van de leden van den raad belast wordt met genoemde functiën, tenzij bij onderling goedvinden de voorzitter en de secretaris in hunne betrekking worden gecontinueerd, voor een jaar en zoo vervolgens.

Art. 11. Aan den raad van bestuur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende, behoudens het hierna te meldene, benevens alle kwijtingen, moeten de handteekeningen dragen van den voorzitter en van den secretaris. Oordeelen hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij beiden, hetzij het derde lid

van den raad van bestuur, hetzij zij allen het noodig en gewenscht, dat genoemd derde lid mede de stukken teekent, dan moet zulks geschieden.

Alle stukken en handelingen waarbij de vennootschap aan derden verbonden wordt als koopster en die tot betalingsonderwerp hebben een bedrag van f 500 en daarboven, moeten door den volledigen raad van bestuur onderteekend en goedgekeurd worden. Kwijtingen een bedrag van f 100 niet te boven gaande, kunnen geschieden door den secretaris alleen. Bedienden worden aangesteld en ontslagen door den volledigen raad van bestuur, met uitzondering van hen wier wekelijksch salaris de som van f 4 niet te boven gaat.

Art. 12. Het bestuur vergadert zoo dikwijls een der leden zulks noodig acht.

Art. 13. Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij het in werking treden dezer statuten benoemd tot leden van den raad van bestuur, de comparanten, de heeren Jan Beunder, Jacob Buiten en Emile Gaston Schoonheyt.

Art. 14. De leden van den raad van bestuur genieten ieder eene jaarwedde door de algemeene vergadering vast te stellen, benevens het aandeel in de winst hun in art. 20 toegekend.

Art. 15. Bij overlijden of ontslag van een der leden van den raad van bestuur zullen de overige leden van den raad of het overblijvende lid, binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot de benoeming van anderen over te gaan.

Art. 16. Geschillen ontstaan in den boezem van den raad van bestuur zullen in het hoogste ressort door de algemeene vergadering worden beslist.

Art. 17. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt waar het zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen, en waar het personen betreft, beslist het lot.

Tot het nemen van een wettig besluit wordt de aanwezigheid der meerderheid van de bestuursleden vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en zulks vóór 1 Maart van ieder jaar.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt over de goedkeuring der balans beslist.

De algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den raad van bestuur.

Art. 19. De winsten zullen worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, voor zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 4 percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt 10 percent aan het reservefonds.

Hetgeen dan overblijft, wordt verdeeld als volgt:

70 percent aan aandeelhouders;

20 pecent aan den raad van bestuur;

10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore van den raad van bestuur te Amsterdam, en daarvan aankondiging gedaan in een te Amsterdam verschijnend meest gelezen dagblad.

Rerservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd door den raad van bestuur en de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

De beslissing omtrent het niet meer reserveeren van kapitaal berust bij de algemeene vergadering.

Bij niet meer vorming van reserve komen de alsdan vrijkomende 10 percent der winst ten bate van den raad van bestuur en de aandeelhouders, ieder voor de helft.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, in de laatste helft der maand Maart, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en de winst-en-verliesreking ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld, zoowel die van het bestuur als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 14 dagen bevorens zijn ingediend, om behoorlijk ter lezing te liggen, en behandeld te kunnen worden.

Art. 23. De oproeping tot de vergaderingen moet aan iederen aandeelhouder 14 dagen te voren geschieden per aangeteekenden brief, inhoudende opgave der te behandelen onderwerpen, der plaats waar de voorstellen ter lezing liggen en waar de vergadering zal gehouden worden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en door een ter vergadering door den voorzitter benoemden aandeelhouder. De aanwezigen benoemen een voorzitter uit hun midden.

Art. 24. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen.

Een aandeelhouder kan zich bij schriftelijke machtiging doen vertegenwoordigen, hetzij door een aandeelhouder, hetzij door iemand noch rechtstreeks, noch zijdelings belanghebbende bij den handel in zaken welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaken.

Geen der leden van den raad van bestuur mag als gemachtigde fungeeren.

Het stemrecht wordt, onverschillig of men uit eigen hoofde dan wel voor het geheel of voor een gedeelte als vertegenwoordiger handelt, op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem;

6 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

11 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van bestuur zulks noodig acht, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende een-vierde van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den raad van bestuur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerder-

heid van stemmen genomen, voor zooveel in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over die 2 personen, die de meesten stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 27. De raad van bestuur stelt de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die onderwerpen die volgens art. 22 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, zoomede die tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van twee derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Oproeping tot deze vergadering moet 14 dagen bevorens geschieden op de wijze zooals is voorgeschreven in art. 23.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand, eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 29. Wanneer mocht blijken, dat het gestorte kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, zal de raad van bestuur zoo spoedig mogelijk eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten,

of de vennootschap reeds zal worden ontbonden, behoudens de naleving van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Ook op dit besluit is toepasselijk het bepaalde bij het vorige artikel, uitgenomen de inachtneming van den termijn van oproeping der vergadering.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of een bijzonderen liquidateur met de liquidatie belast, in welk geval de vergadering tevens de belooning zal bepalen, door den liquidateur te genieten. Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer akte voor zoover betreft vergaderingen, stemmingen, besluiten, bevoegdheden en aankondigingen van toepassing.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur, nadat zijne liquidatierekening gedurende minstens 14 dagen voor aandeelhouders ter visie heeft gelegen, en van die ter-visie-ligging aankondiging is gedaan met aanwijzing der plaats, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij meerderheid van stemmen verkregen, strekt tot décharge van den liquidateur.

De blijkens de goedgekeurde liquidatierekening aan aandeelhouders toekomende uitkeeringen worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse, nader aan te duiden.

Niet in ontvangst genomen uitkeeringen zullen gerechtelijk worden gedeponeerd.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 178, in tegenwoordigheid van Christiaan Siemons, bediende, en Jacobus Nicolaas Schmidt, behanger, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Beunder, J. Buiten, E. G. Schoonheyt; C. Siemons, J. N. Schmidt, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 October 1905, deel 261, folio 73 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1905 n°. 37. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 361;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Eendracht", Maatschappij tot het drijven van den engroshandel in koloniale waren en aanverwante artikelen, voorheen gedreven door de heeren Beunder en Buiten, te vestigen te Amsterdam;

2°. enz.;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 639.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van cement-ijzerwerken systeem Monier, te Amsterdam.

Heden, 29 September des jaars 1905, verscheen voor mij, Johannes Theodorus Brugman, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis van Asperen, wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend, handelende ten deze als directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van cement-ijzerwerken systeem Monier, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 15 December 1897 door den notaris Johannes Theodorus Brugman te Amsterdam verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewillliging is verleend bij besluit van 29 November deszelfden jaars n°. 51, en gewijzigd bij akte 3 Augustus 1900 door denzelfden notaris verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Juli deszelfden jaars n°. 70;

te kennen gevende, dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 11 September 1905 te Amsterdam gehouden, blijkens verslag, door al de aanwezig geweest zijnde aandeelhouders geteekend en geregistreerd als volgt: „N°. 89. Geregistreerd te Amsterdam 11 September 1905, deel 171, folio 42 verso, vak 8, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De fd. ontvanger B. A. N°. 1. (Geteekend) van der Brugge", op de wijze bij de voorwaarden van gemelde naamlooze vennootschap bepaald, is besloten in die voorwaarden eenige wijzigingen te brengen, en voorts de directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd om na het bekomen der Koninklijke bewilliging van die wijzigingen de noodige akten te verlijden.

En verklaarde de comparant dientengevolge bij deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 September 1905 n°. 47, en van welk ontwerp en Koninkijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, dat de navolgende wijzigingen in de voorwaarden van bovengemelde naamlooze vennootschap zijn gebracht, te weten:

Art. 3. De eerste alinea zal gelezen worden:

„De vennootschap neemt, behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang op heden, en zal eindigen 31 December 1915."

Art. 4 zal gelezen worden:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000 en is verdeeld in 80 aandeelen op naam, elk groot f 250.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door directeuren en commissarissen.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Van gemelde 80 aandeelen zijn 56 geplaatst; de overige zullen geplaatst moeten zijn uiterlijk 31 December 1915.

Bij uitbreiding van het kapitaal hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, naar verhouding van het getal hunner aandeelen.

De aandeelen, oorspronkelijk aan toonder uitgegeven, zullen uiterlijk 4 weken na de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen op naam der aandeelhouders in de boeken der vennootschap moeten worden ingeschreven op straffe van nietigheid.

Tijdens het leven der aandeelhouders zijn hunne aandeelen onvervreemdbaar.

Bij hun overlijden zullen hunne aandeelen binnen eene maand daarna bij de directie moeten worden ingeleverd, die deze intrekt tegen eene uitkeering van 125 pct.

De erven of rechtverkrijgenden ontvangen dan een bewijs dat hun nog recht geeft op het dividend over het geheele loopende jaar.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend."

Art. 8. De 5de alinea zal gelezen worden:

„Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 pct. voor elken directeur;

15 pct. voor elken commissaris;

10 pct. voor het reservefonds, en

het restant voor de aandeelhouders."

Verleden te Amsterdam op datum voormeld, in tegenwoordigheid van Hendricus Groos, schoenmaker, en Johannes Wagemaakers, hoedenmaker, beiden wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en ik notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) C. van Asperen; H. Groos, J. Wagemaakers, Brugman, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 October 1905, deel 259, folio 62 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1905 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van cement-ijzerwerken systeem Monier, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Juli 1900 n°. 70 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 24 October 1905, n°. 249.

N°. 640.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Meihuizen Boon's fabrieken, te Veendam.

Heden, 7 October 1905, zijn voor mij Derk Aeikes Tholen, notaris in het arrondissement Winschoten, ter standplaats Veendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen:

1. mevrouw Alida Giezen, weduwe van den heer Steven Meihuizen, fabrikante, wonende te Veendam, *a.* voor zich en *b.* in hoedanigheid van lasthebster van I. mevrouw de Cock, geboren Hermine Boon, zonder beroep, wonende te Maastricht, tot die machtiging bijgestaan en gemachtigd door haren echtgenoot Jan Kornelis de Cock, en II. den heer Jan Kornelis de Cock voornoemd, leeraar aan de hoogere burgerschool te Maastricht, wonende aldaar, zoo voor zich als tot bijstand en machtiging van zijne evengenoemde echtgenoote; blijkende van die lastgeving op de comparante bij onderhandsche volmacht in de maand October 1905 geteekend, welke volmacht, na door de lasthebster in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;
2. de heer Koert Meihuizen, fabrikant, wonende te Veendam;
3. de heer Pieter Boon Korneliszoon, fabrikant, wonende te Hoogezand;
4. de heer Menno Boon, landeigenaar, wonende te Hoogezand;
5. de heer mr. Steven Meihuizen, griffier bij het kantongerecht te Oirschot, wonende aldaar;
6. de heer Sijtze Hero Meihuizen Stevenszoon, technoloog, wonende te Veendam;
7. de heer Hieronymus Kornelis Mulder, fabrikant, wonende te Veendam, en

8. de heer Herman Sibolt Meihuizen, negotiant, wonende te Zuidbroek;

die verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte blijkens Harer Majesteits besluit van 20 September 1905 n°. 8, van welk besluit afschrift aan deze minute is vastgehecht, te zijn overeengekomen tot oprichting der na te melden naamlooze vennootschap, en te dier zake het volgende te hebben bepaald.

Naam, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Meihuizen Boon's fabrieken en is gevestigd te Veendam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 1 Augustus 1935, behoudens vroegere ontbinding of verlenging, dit laatste zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

Doel der vennootschap.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in aardappelmeel, siroop, sago, druivensuiker, beenzwart en aanverwante artikelen, meer in het bijzonder het exploiteeren van eene aardappelmeel-, siropen- en sagofabriek, gelegen te Veendam aan het Beneden-verlaat, met alles zoo roerend als onroerend wat daarbij behoort, met name gebouwen, pakhuizen, loodsen, erf en diverse perceelen land, gelegen onder de gemeente Veendam, kadastraal bekend in sectie D, nos. 66, 2531, 2598, 2599, 2349, 2350, 1924, 2656, 2758, 2530, en sectie E, nos. 940 en 941 ter gezamenlijke grootte van 4 hectaren, 71 aren, 60 centiaren, benevens de eigendommen van:

a. eene huisplaats en tuin te Veendam, kadastraal bekend in die gemeente, sectie B, n°. 1173, groot 6 aren, 20 centiaren, in gebruik bij Feike de Jonge, koopman aldaar, voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende vaste pacht van f 4,06;

b. eene huisplaats en tuin te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie B, n°. 1174, groot 6 aren, 60 centiaren, bij Melchior Vos en anderen in gebruik voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende vaste pacht van f 4,75;

c. eene huisplaats en tuin te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie B, nos. 796 en 797, groot 11 aren, 20 centiaren, bij Jan Geerts Nust aldaar in gebruik voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende vaste pacht van f 11;

d. eene huisplaats en tuin te Veendam aan den Middenweg aldaar, kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie B, nos. 766

en 973, groot 7 aren, 40 centiaren, in gebruik bij Jan Prins aldaar, voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende vaste pacht van f 3,75, en

e. eene huisplaats en tuin en diverse landerijen te Muntendam, kadastraal aldaar bekend gemeente Muntendam, sectie B, nos. 713, 714, 715, 716, 703, 704, 705 en 1506, groot 5 hectaren, 19 aren, in gebruik bij Jan Tiessens Prins, landbouwer te Veendam, voor eene jaarlijks op 1 Mei verschijnende vaste pacht van f 17,95;

verklarende partijen van voorschreven vaste goederen geen andere titels van aankomst en overschrijvingen te kennen of te bezitten dan:

a. eene akte van oprichting eener vennootschap onder firma met inbreng 31 December 1897 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Winschoten 24 Januari 1898 in deel 468 n°. 26;

b. eene koopakte 20 October 1899 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 7 November 1899 in deel 481 n°. 82;

c. eene koopakte 29 December 1902 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 20 Januari 1903 in deel 511 n°. 77;

d. een proces-verbaal van publieke verkooping 1 April 1901 door mij notaris gehouden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 11 April 1901 in deel 497 n°. 51, en

e. eene koopakte 11 Juli 1899 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld 21 Juli 1899 in deel 481 n°. 15.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 240 000, verdeeld in 48 aandeelen ieder van f 5000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door: mevrouw Alida Giezen, weduwe van den heer Steven Meihuizen te Veendam, voor 13 aandeelen; den heer Koert Meihuizen te Veendam, voor 10 aandeelen; den heer Pieter Boon Korneliszoon te Hoogezand, voor 10 aandeelen; den heer Menno Boon te Hoogezand, voor 3 aandeelen; den heer mr. Steven Meihuizen te Oirschot, voor 3 aandeelen; den heer Sijtze Hero Meihuizen Stevenszoon te Veendam, voor 2 aandeelen; den heer Hieronymus Kornelis Mulder te Veendam, voor 1 aandeel; den heer Herman Sibolt Meihuizen te Zuidbroek, voor 3 aandeelen; mevrouw Hermine Boon, gehuwd met den heer dr. Jan Kornelis de Cock te Maastricht, voor 2 aandeelen en den heer Jan Kornelis de Cock evengenoemd, voor 1 aandeel.

Storting.

Art. 5. Als volledige storting op 24 aandeelen wordt door de comparanten Alida Giezen, Pieter Boon en Koert Meihuizen ingebracht de sub art. 3 genoemde te Veendam gelegen aardappelmeel-, siroop-, druivensuiker- en sagofabriek met alles zoo roerend als onroerend wat daartoe behoort, zooals dit boven nader is omschreven, benevens de door hen in die fabriek gedreven zaak in aardappelmeel, siroop, sago en druivensuiker, met al hare boeken, relatiën en cliënteele. De nadere omschrijving van den verderen inbreng en de voorwaarden waaronder die inbreng geschiedt, zullen worden geconstateerd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

De overige aandeelen worden in contanten volgestort dadelijk na het passeeren dezer akte.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 48. Zij worden onderteekend door de directeuren en 2 commissarissen en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, die hetzelfde nommer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register en worden overgedragen door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend den naam en de woonplaats van den verkrijger moet bevatten en in het bovenbedoeld register wordt ingeschreven.

De overdracht wordt door de bestuurders en 2 commissarissen op de bewijzen van aandeel vermeld en geteekend.

Art. 7. Vergrooting van kapitaal kan, zoo noodig, met Koninklijke bewilliging geschieden, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, alsdan zullen de bestaande aandeelhouders het recht hebben in die vergrooting deel te nemen in evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Bestuur der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 3 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 6 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen. Geen ontslag zal geldig zijn wanneer het voorstel daartoe niet bij de oproeping voor de algemeene vergadering vermeld is geweest.

Art. 9. De directeuren moeten aandeelhouder zijn van ten minste 2, de commissarissen van ten minste 1 aandeel. De aandeelen van elk der directeuren, welke als onvervreemdbaar zullen worden afgestempeld, blijven dit, totdat aan den eigenaar na ontslag decharge van zijn beheer zal zijn verleend, en zijn tot dat tijdstip bij voorkeur verbonden voor al hetgeen hij, uit welken hoofde ook, aan de vennootschap zal blijken schuldig te zijn.

Art. 10. De directeuren worden benoemd door de aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren, terwijl ieder jaar, te beginnen met 1906, in de algemeene jaarlijksche vergadering een der directeuren aftreedt volgens een daarvan door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Elk jaar in de gewone algemeene jaarlijksche vergadering treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijdsche vacatures worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld. De nieuwbenoemde neemt op den rooster de plaats in van zijnen voorganger.

Art. 11. Voor de eerste maal worden aangesteld tot directeuren de heeren Koert Meihuizen te Veendam, Pieter Boon Korneliszoon te Hoogezand, en Sijtze Hero Meihuizen Stevenszoon te Veendam.

Tot commissarisren de heeren Hieronymus Kornelis Mulder te Veendam, Menno Boon te Hoogezand, en Herman Sibolt Meihuizen te Zuidbroek.

Art. 12. Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het sluiten van contracten met een of meer der directeuren in privé en zoo dikwijls naar het oordeel van commissarissen hunne belangen in strijd zijn met die der vennootschap, behoeven zij goedkeuring en machtiging van commissarissen.

Elke directeur is binnen de grenzen der bepalingen van deze akte bevoegd tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende. Hij behoeft echter de machtiging en goedkeuring van commissarissen voor het daarstellen, aanschaffen en uitbreiden van gebouwen of machinerieën de som van f 3000 te boven gaande, het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, het voeren van procedures, uitgezonderd conservatoire maatregelen, voor de aanstelling van opzichters en van het kantoorpersoneel.

Voor het afgeven van promessen of acceptaties f 25 000 te boven gaande, wordt goedkeuring van commissarissen vereischt en mede-onderteekening van één hunner.

Art. 13. De commissarissen oefenen het toezicht uit op het

beheer der vennootschap en hebben daartoe ieder voor zich te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken en de kas der vennootschap.

De commissarissen zijn belast met het onderzoek der balans en winst-en-verliesrekening.

Ieder van de commissarissen is bevoegd te allen tijde ten koste van de vennootschap voorlichting en medewerking te bevorderen van een accountant, die alsdan door commissarissen moet worden benoemd.

De directeuren zijn verplicht hun alle inlichtingen te geven, die zij wenschen en hun alle bescheiden en staten over te leggen, die zij willen ontvangen.

Art. 14. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij verhindering van den voorzitter wordt deze vervangen door het oudste lid in leeftijd der commissarissen. Zij vergaderen in ieder geval eens per maand, en voorts zoo dikwijls de president, 2 commissarissen of de directeuren zulks noodig achten, zulks op oproeping van den president-commissaris.

Tot het nemen van een besluit is noodig de tegenwoordigheid van minstens de helft der in functie zijnde commissarissen.

Art. 15. Het gezamelijk salaris van de directeuren wordt voor het eerste jaar bepaald op f 3250, naar eigen goedvinden onder hen te verdeelen; de commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Balans en winstverdeeling.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 1 Augustus afgesloten en daaruit wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, die zij met de bijbehoorende bescheiden vóór 15 Augustus daaraanvolgende aan de commissarissen overleggen.

De commissarissen onderzoeken een en ander en brengen daarover een schriftelijk verslag en prae-advies uit aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die de balans en winst-en-verliesrekening heeft te beoordeelen en definitief vast te stellen.

De goedkeuring en vaststelling van de balans en de winst-en-verliesrekening sluit in zich décharge voor directeuren en commissarissen van hun beheer over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening met bijbehoorende bescheiden worden met het schriftelijk verslag en prae-advies van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd van aandeelhouders, die daarvan schriftelijk kennis ontvangen.

Reservefonds.

Art. 17. Er zal een reservefonds worden gevormd tot dekking der eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang dit fonds 40 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt niet meer in dat fonds gestort en komt de rente van dit fonds ter beschikking der aandeelhouders.

Winstverdeeling.

Art. 18. De winst bestaat uit de opbrengst der vennootschap, na aftrek van onkosten, lasten en salarissen, benevens van behoorlijke afschrijving.

Art. 19. Van de winst zal in de eerste plaats zooveel aan aandeelhouders worden uitgekeerd dat deze 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal zullen genieten.

Van de overblijvende winst komt 25 pct. aan het reservefonds, vervolgens 6 pct. aan de directeuren naar eigen goedvinden onder hen te verdeelen, daarna 3 pct. aan de commissarissen naar eigen goedvinden onder hen te verdeelen, terwijl het restant komt aan de aandeelhouders.

Art. 20. Indien er verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, zal de winst der eerstvolgende jaren in de eerste plaats moeten dienen tot aanzuivering van dat verlies.

Vergaderingen.

Art. 21. Er zal jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden op een door de bestuurders te bepalen tijd en plaats, doch in elk geval binnen eene maand na de voorloopige vaststelling van de balans door de directeuren.

Art. 22. In deze vergadering is aan de orde:

1. schriftelijk verslag van de directeuren omtrent den toestand van de vennootschap en hare verrichtingen in het afgeloopen jaar;
2. aanbieding van de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling en verslag en prae-advies daarover door commissarissen;
3. vaststelling van het dividend;
4. voorziening in vacatures van directeuren en commissarissen;
5. beraadslaging en beslissing over voorstellen van directeuren, commissarissen of aandeelhouders.

Art. 23. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering kunnen de bestuurders buitengewone vergaderingen beleggen wanneer zij dit noodig achten.

Zij zijn verplicht dit te doen binnen 4 weken nadat minstens

3 aandeelhouders dit per aangeteekend schrijven hebben te kennen gegeven met opgave der te behandelen punten.

Art. 24. Van alle vergaderingen moet door de bestuurders aan de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren schriftelijk kennis worden gegeven met eene opgave der agenda.

In buitengewone vergaderingen kunnen alleen besluiten worden genomen over punten welke op de agenda voorkomen.

Een voorstel tot ontbinding der vennootschap moet minstens 6 maanden en een voorstel tot ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen moet minstens eene maand te voren aan de aandeelhouders bekend worden gemaakt.

Art. 25. Om wettige besluiten te kunnen nemen moet minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien in eene vergadering niet de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt eene nieuwe vergadering belegd binnen 4 weken na de vorige vergadering, waarin besluiten worden genomen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 26. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zichzelf meer dan 3 stemmen uitbrengen of laten uitbrengen.

Art. 27. De aandeelhouders kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders en, met goedkeuring der aanwezige aandeelhouders, ook door niet-aandeelhouders.

Art. 28. Bij overlijden van een der aandeelhouders en voor de verdeeling van den gemeenen boedel hebben de erven het recht een vertegenwoordiger te stellen bij schriftelijke volmacht.

Art. 29. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen heeft eene tweede stemming plaats; staken de stemmen dan weder, zóó beslist het lot.

Over personen wordt schriftelijk; over zaken mondeling gestemd.

Art. 30. Alleen voor het ontslag van een of meer bestuurders of commissarissen, zoomede wijziging dezer akte of ontbinding der vennootschap, wordt eene meerderheid van minstens twee-derde der ter vergadering uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 31. De notulen der algemeene vergadering worden door een der bestuurders bijgehouden, terwijl de president-commissaris als voorzitter fungeert

Liquidatie.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de bestuurders, onder toezicht van commissarissen, volgens regels door de algemeene vergadering te stellen.

Domicilie.

Art. 33. Alle aandeelhouders kiezen ter uitvoering dezer akte domicilie ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte,

in minuut opgemaakt, is verleden te Veendam, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Cornelius van Driesten, boekhouder, en Herman Crebas, candidaat-notaris, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Giezen, K. Meihuizen, Pieter Boon Kzn., M. K. Boon, S. Meihuizen, S. H. Meihuizen, H. K. Mulder, H. S. Meihuizen; C. van Diesten, H. Crebas, D. A. Tholen, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 11 October 1905, deel 108, folio 104 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept 1905 n°. 8.

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Sept. 1905, 1ste afdeeling B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Meihuizen Boon's fabrieken, te vestigen te Veendam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 641.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Groninger Tramway-Maatschappij, te Veendam.

Op heden, 10 October 1905, verschenen voor mij, Derk Fredrik Oudenampsen, notaris binnen het arrondissement Winschoten, ter standplaats de gemeente Wildervank, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Jan van der Ploeg, zonder beroep, wonende te Wildervank;
2. de heer Everhardus Everts, houthandelaar en fabrikant, wonende aldaar;
3. de heer Derk Boer Bosscher, fabrikant, wonende te Veendam;
4. de heer Harm Onnes, landgebruiker, wonende te Wildervank;
5. de heer Marcus Marinus Duintjer Engbertszoon, negotiant, wonende aldaar;
6. de heer Henderikus Dieters Johanneszoon, industrieel, wonende te Groningen;
7. de heer Folkert Wilkens, industrieel, wonende te Veendam;
8. de heer Hendrik Doornbosch, koopman, wonende aldaar;
9. de heer Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, fabrikant, wonende aldaar;

te zamen uitmakende het bestuur der naamlooze vennootschap: Eerste Groninger Tramway-Maatschappij, gevestigd te Veendam;

dewelken verklaarden, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te Veendam op 19 Juli 1905, is besloten tot het aanbrengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap, welke statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 22 September 1879 n°. 12, 23 Februari 1880 n°. 13, 18 Juli 1882 n°. 43, 17 December 1883 n°. 51, 7 Juni 1893 n°. 70, 11 April 1894 n°. 13 en 13 Februari 1896 n°. 7, en dat zij, comparanten, in die vergadering door de aandeelhouders mondeling zijn gemachtigd, om de daarvoor vereischte notarieele akte te passeeren;

dat zij, ter voldoening daaraan, verklaren, dat de statuten van opgemelde naamlooze vennootschap: Eerste Groninger Tramway-Maatschappij, gevestigd te Veendam, zoodanig zijn gewijzigd, dat dezelve, behoudens de inachtneming van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, met ingang van 1 Januari 1906 in hun geheel zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Groninger Tramway-Maatschappij, is gevestigd te Veendam en aangegaan voor den tijd van 60 jaren, aanvang nemende op 1 Januari 1880.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het exploiteeren van een tramway van af het spoorwegstation Zuidbroek over Muntendam, Veendam, Wildervank, Stadskanaal en Stads Musselkanaal naar Ter Apelkanaal;

b. het exploiteeren van een tramway van af Veendam over Ommelanderwijk en Zuidwending naar Nieuwe-Pekela;

c. het aanleggen en exploiteeren van zoodanige andere lijnen, als waartoe door de vergadering van aandeelhouders besloten wordt, welke besluiten niet anders kunnen genomen worden dan met 2/3 der stemmen van de tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in aandeelen van f 250, genummerd 1 tot en met 2000, alle geplaatst.

Art. 4. De aandeelen zijn uitgegeven aan toonder en geteekend door den president, den secretaris en den penningmeester, die bij de uitgifte als zoodanig fungeerden. Bij elk aandeel is gevoegd een stel van 20 dividendbewijzen, dragende

hetzelfde nummer als het aandeel en een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het eerste zal zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Indien naar het oordeel van den raad van commissarissen voldoende is bewezen dat aandeelen, obligaties, talons of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt of verloren zijn gegaan, zal namens den raad van commissarissen in 2 te Veendam of te Wildervank verschijnende bladen en in één financieel blad, driemaal, telkens met tusschenpoozen van 3 maanden, eene opgaaf worden gedaan van de verloren of in het ongereede geraakte stukken, gepaard aan eene oproeping van de eventueele houders dier stukken, om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Blijven die oproepingen zonder gevolg, dan is de raad van commissarissen bevoegd andere stukken, ter vervanging van de verlorene of in het ongereede geraakte stukken, onder door hem te stellen waarborgen, uit te geven, 3 maanden na den datum der laatste oproeping. De kosten der oproeping en van aanmaak en zegeling der nieuwe stukken komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een verantwoordelijken directeur, in overleg en onder goedkeuring van een raad van toezicht.

Art. 8. De directeur wordt, wat de benoeming betreft, op voordracht van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur kan bij besluit van den raad van commissarissen worden geschorst.

Binnen 1 maand na de schorsing roept die raad de algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding van die schorsing te besluiten.

Bij schorsing, ontstentenis en ontslag van den directeur voorziet de raad van commissarissen op eene door hem te bepalen wijze in het bestuur.

Art. 9. De directeur geniet eene vaste bezoldiging, waarvan het bedrag, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, alsmede het bij de statuten vastgestelde tantième in de overwinst.

Vóór het aanvaarden van zijne betrekking moet hij als zake-

lijken waarborg voor zijn beheer in de brandkast der maatschappij deponeeren een kapitaal van f 10 000, hetwelk steeds op dit volle bedrag moet worden gehouden.

Het is den directeur niet geoorloofd eenig ander beroep of bedrijf uit te oefenen of eenige andere betrekking waar te nemen.

Art. 10. Behoudens goedkeuring van den raad van toezicht, benoemt, schorst en ontslaat de directeur alle in dienst der vennootschap werkende beambten en stelt hunne bezoldigingen vast.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken, voor zooverre zulks niet door deze akte is beperkt.

Tot het geven van kwijtingen aan schuldenaars der vennootschap of het aangaan van contracten, andere dan bedoeld in art. 13, of tot het op andere wijze verbinden der vennootschap, wordt de medewerking van den raad van toezicht vereischt, van welke medewerking door mede-onderteekening van een der leden van den raad van toezicht moet blijken.

Art. 12. Tot het voeren van rechtsgedingen behoeft de directeur de toestemming van den raad van commissarissen.

Art. 13. De directeur kan voor de vennootschap geen onroerende goederen koopen, verkoopen of bezwaren, noch de vennootschap als borg verbinden, zonder voorafgaande toestemming van de vergadering van aandeelhouders.

Voor het aangaan van obligatie- of andere leeningen, met of zonder verpanding van de bezittingen der vennootschap, is eveneens de voorafgaande toestemming van de vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 14. Uit en door de aandeelhouders worden 7 commissarissen gekozen. Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren en treden af volgens een door hen bij loting op te maken rooster, in dier voege, dat het eerste jaar 2, het tweede jaar 2 en het derde jaar 3 commissarissen aftreden.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

De verkiezing van commissarissen, die periodiek aftreden, heeft plaats in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

De commissaris die ter voorziening in eene tusschentijdsche

vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats hij is gekozen.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris.

Art. 15. Commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Een daartoe strekkend besluit kan niet anders worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. Ieder commissaris moet voor zich persoonlijk, tot waarborg, 5 aandeelen in de brandkast der vennootschap deponeeren.

Deze aandeelen kunnen door den commissaris of zijne rechtverkrijgenden niet worden teruggeëischt vóórdat hem geheele décharge door de vergadering van aandeelhouders is verleend.

Art. 17. Uit en door den raad van commissarissen wordt een raad van toezicht, bestaande uit 3 personen, benoemd.

Art. 18. De raad van toezicht handelt in overeenstemming met art. 7 en komt te dien einde minstens ééns per maand ten kantore van de vennootschap bijeen.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten door een accountant worden onderzocht en mede onderteekend.

Art. 19. De directeur is verplicht aan den raad van toezicht of aan den raad van commissarissen of aan hunne individueele leden alle mogelijke inlichtingen, op de zaken der vennootschap betrekking hebbende, zoowel mondeling als schriftelijk, te geven.

De raad van toezicht en de raad van commissarissen of hunne individueele leden zijn verplicht, hetzij persoonlijk, hetzij door een bevoegden accountant, inzage te nemen van alle boeken, waarden of stukken der vennootschap en hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen en inrichtingen der maatschappij.

Art. 20. De raad van commissarissen en de raad van toezicht genieten, behalve het bij deze statuten toegekende aandeel in de winst, geene bezoldiging. Zij genieten persoonlijk vrij vervoer op de lijnen der maatschappij.

Art. 21. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen zulks noodig achten.

Hij oefent het algemeen toezicht uit op de handelingen van den directeur.

De raad van commissarissen is slechts tot besluiten bevoegd, indien ten minste de helft der commissarissen aanwezig is en alle commissarissen, ten minste 3 maal 24 uren, spoedeischende gevallen uitgezonderd, te voren schriftelijk zijn opgeroepen tot bijwoning der vergadering, zooveel mogelijk onder opgave der te behandelen onderwerpen.

De vergaderingen worden, zoo mogelijk, gehouden ten kantore der vennootschap.

Op verlangen van den raad van commissarissen is de directeur verplicht de vergaderingen bij te wonen.

De secretaris is verplicht notulen dezer vergaderingen te houden, welke, na vaststelling, door hem en den voorzitter worden onderteekend.

De besluiten der vergadering van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 22. Wanneer tusschen den directeur eenerzijds en den raad van toezicht anderzijds verschil van gevoelen bestaat, kunnen beide partijen het geschil aan de beslissing van den raad van commissarissen onderwerpen.

Wanneer tusschen den directeur eenerzijds en den raad van commissarissen anderzijds verschil van gevoelen bestaat, kunnen beide partijen het geschil aan de beslissing der vergadering van aandeelhouders onderwerpen.

De partijen zijn verplicht het te dezer zake genomen besluit uit te voeren.

Art. 23. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten.

Na het afsluiten der boeken wordt daaruit door den directeur, onder contrôle van den raad van toezicht, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de justificatoire bescheiden en een verslag over het afgeloopen boekjaar, uiterlijk 1 Maart, door den directeur aan den raad van commissarissen worden overgelegd.

De raad van commissarissen onderzoekt de hem voorgelegde stukken en bescheiden en stelt een praeadvies op voor de vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, door den raad van commissarissen eene vergadering van aandeel-

houders belegd, waarin over de goed- of afkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening wordt beslist. Balans en winst-en-verliesrekening worden met het praeadvies van den raad van commissarissen, van den dag van oproeping der vergadering tot den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders neergelegd en zijn aldaar minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, voor de aandeelhouders verkrijgbaar.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge van het gevoerde beheer over het afgeloopen boekjaar en den raad van toezicht en den raad van commissarissen tot décharge van het gehouden toezicht. In geval de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet worden goedgekeurd, blijftde directeur tot het doen van rekening en verantwoording gehouden en zal daartoe, zoo noodig, in rechten worden aangesproken.

Art. 25. In de in het vorig artikel bedoelde vergadering van aandeelhouders wordt een volledig verslag van den toestand der maatschappij door den directeur, ter kennismaking van de aandeelhouders, ter tafel gebracht.

Art. 26. Van de jaarlijksche zuivere winst wordt telken jare zoodanige som voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door den raad van commissarissen, na gepleegd overleg met den directeur, zal worden bepaald.

Van de overschietende winst wordt aan de aandeelhouders, zoo mogelijk, 4 procent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende overwinst komt 5 procent aan het bestaande reservefonds; 5 procent aan den raad van commissarissen, niet leden van den raad van toezicht; 10 procent aan den raad van toezicht; 5 procent aan den directeur; 5 procent aan het personeel der vennootschap en 70 procent aan de aandeelhouders.

Art. 27. Het dividend op de aandeelen is uiterlijk 14 dagen, nadat het is vastgesteld, betaalbaar op de door den raad van commissarissen aan te wijzen kantoren.

Dividendbewijzen, welke 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar

gesteld, niet ter verzilvering zijn aangeboden, zijn ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 28. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig boekjaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 29. Er bestaat een reservefonds, hetwelk bestemd is tot dekking van verliezen. Het wordt belegd tegen rente of, met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, in wegen of materieel der vennootschap.

Indien het reservefonds f 50 000 bedraagt is de storting van 5 procent der overwinst in dat fonds niet meer verplicht, en wordt deze 5 procent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Wanneer het reservefonds ten gevolge van verliezen is verminderd, zal het uit de volgende diensten, zoodra mogelijk, worden aangevuld.

Art. 30. De jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 24 der statuten, wordt bijeengeroepen door den raad van commissarissen, door middel van eene oproeping in 2 te Veendam of te Wildervank verschijnende bladen.

Die oproeping moet 2 maal geschieden met eene tusschenruimte van eene week, ten minste 14 dagen vóór den dag der te houden vergadering.

De raad van commissarissen belegt eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, wanneer die hem wenschelijk voorkomt, of door minstens 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 50 aandeelen wordt gevorderd.

In de oproeping der gewone en buitengewone vergadering van aandeelhouders worden behalve plaats en tijd, tevens de te behandelen onderwerpen vermeld.

Slechts zoodanige voorstellen kunnen worden behandeld, als door commissarissen worden gedaan, of 14 dagen voor de vergadering schriftelijk bij den president-commissaris door aandeelhouders zijn ingezonden.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Veendam.

De voorzitter van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger presideert de vergadering van aandeelhou-

ders; de secretaris van den raad van commissarissen houdt de notulen dezer vergaderingen, welke, na vaststelling door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Art. 31. Bij alle stemmingen geeft het bezit van 1, 2, 3 of 4 aandeelen recht op 1 stem; het bezit van 5, 6, 7 of 8 aandeelen op 2 stemmen en van 9 of meer aandeelen op 3 stemmen. Volmachten zijn uitgesloten.

Art. 32. Alle besluiten en benoemingen (met uitzondering van die in de artt. 2, 15 en 34 genoemd) worden genomen of gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen over een voorstel, betreffende zaken, wordt het geacht verworpen te zijn.

Indien bij de eerste stemming over benoemingen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen bekomen, ten bedrage van het dubbel aantal der te verkiezen personen.

Wanneer na dengene die de meeste stemmen heeft bekomen, op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming. Bij de herstemming heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen. Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk.

Art. 33. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

Art. 34. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin daartoe met 2/3 der stemmen van de aanwezige aandeelhouders wordt besloten.

Alles behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 35. Bij ontbinding dezer vennootschap is de directeur, in overleg met den raad van commissarissen, met de liquidatie

belast, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie blijven deze statuten zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, die tot de liquidatie besluit.

Levert de liquidatie, na terugbetaling van het aandeelenkapitaal, een batig saldo, dan wordt dit ponds-ponds-gewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

De goedkeuring der liquidatierekening door de vergadering van aandeelhouders strekt liquidateuren tot décharge wegens de gevoerde liquidatie en den raad van toezicht en dien van commissarissen wegens de gehouden contrôle.

Art. 36. In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de raad van commissarissen.

Art. 37. Deze statuten treden in werking, behoudens de bepalingen van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, 1 Januari 1906.

Op welke gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 28 September 1905 n^{0}. 42.

De verschenen personen zij mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Veendam, ten dage en jare in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Jan Frederik Huttinga, zonder beroep, en Dirk Ferdinand van Zetten, candidaat-notaris, beiden wonende te Veendam, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. van der Ploeg, E. Everts, D. B. Bosscher, F. Wilkens, H. Dieters Jz., M. M. Duintjer, H. Onnes, E. J. Duintjer Jz., H. Doornbosch Hzn.; J. F. Huttinga, van Zetten, Oudenampsen.

Geregistreerd te Zuidbroek 12 October 1905, deel 108, folio 105 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1905 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 326;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Eerste Groninger Tramway-Maatschappij, gevestigd te Veendam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 Februari 1896 n°. 7 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 642.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het administratiekantoor van Gebroeders Boissevain en Kerkhoven en Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 9 April 1903, compareerden voor mij Frans van Houten, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Willem Boissevain, wonende te Hilversum;

Athanase Adolph Henri Boissevain Edouardszoon, wonende te Amsterdam;

Henri Joan de Lanoy Meijer, wonende te Velsen, commissionnairs in effecten, eenige firmanten in, ten deze optredende voor en in naam van hunne vennootschap onder de firma Gebroeders Boissevain, commissionnairs in effecten, gevestigd te Amsterdam, en bevoegd tot teekening dezer firma; en de heeren:

mr. Hendrik Petrus Berlage, wonende te Amsterdam;

Johannes Kerkhoven, wonende te Bloemendaal, bij Haarlem, commissionnairs in effecten, eenige firmanten in, ten deze optredende voor en in naam van hunne vennootschap onder de firma Kerkhoven en Compagnie, commissionnairs in effecten, gevestigd te Amsterdam en bevoegd tot teekening dezer firma;

welke heeren comparanten verklaarden:

dat door deze akte is opgericht de volgende naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van 17 Maart laatstleden nummer 48, van welk besluit een authentiek uittreksel aan de onderwerpelijke minuut is vastgehecht;

dat de naamlooze vennootschap is bepaald en hare voorwaarden zijn, als volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Het administratiekantoor van Gebroeders Boissevain en Kerkhoven en Compagnie.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Het voorwerp harer onderneming is:

1. het emitteeren van fondsen;

2. het in administratie nemen en te haren name doen stellen van effecten en het daartegen als tegenwaarde uitgeven van certificaten;

3. het incasseeren en realiseeren van renten, dividenden en uitkeeringen in anderen vorm, en na korting van ontvangstloon en kosten, het betaalbaar stellen en betalen van het saldo van het geïncasseerde en gerealiseerde;

4. het als trustee optreden en handelen;

5. het participeeren in ondernemingen, wier werkkring met den hare overeenkomt, of wel, het in zich opnemen of overnemen van dergelijke ondernemingen;

6. het waarnemen der belangen van certificaathouders, en waar noodig, van derde belanghebbenden;

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor 50 opeenvolgende jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 2 aandeelen op naam, elk groot f 25 000, nummers 1 en 2, geteekend door al de leden van den raad van beheer.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door de vennootschap onder de firma Gebroeders Boissevain, voor 1 aandeel nummer 1 en door de vennootschap onder de firma Kerkhoven en Compagnie voor 1 aandeel, nummer 2.

De aandeelen zijn ten volle gestort.

Art. 5. De aandeelen waarvoor thans is deelgenomen, moeten, zoolang de beide vennootschappen onder de firma's Gebroeders Boissevain en Kerkhoven en Compagnie bestaan, het eigendom zijn, onderscheidenlijk van elke dier firma's.

Indien tot opheffing of vereffening van eene dier firma's wordt overgegaan, zijn gerechtigden tot de zaken dier opgeheven firma, of die hen vervangen, verplicht haar aandeel, vóór het sluiten van het dan loopend boekjaar der naamlooze vennootschap, aan de andere firma ter overname aan te bieden, tegen een onderling overeen te komen koers, of bij verschil, tot de koerswaarde, door 3 te Amsterdam gevestigde makelaars in effecten te bepalen.

De keuze en aanwijzing der makelaars geschiedt als volgt: binnen de 8 dagen na de aanbieding van het aandeel wordt door elke firma 1 makelaar gekozen, die, binnen de 5 dagen nadat zij hunne benoeming hebben aangenomen, een derde aan zich toevoegen; bij gebreke van een of ander worden de 3 makelaars, op de vordering van de meest gereede partij, door den daartoe bevoegden rechter benoemd.

Alleen wanneer de aanbieding van het aandeel niet gevolgd is door aanneming, binnen de 8 dagen na de vaststelling van zijne koerswaarde, zijn gerechtigden tot de opgeheven firma bevoegd over het aandeel, als vrij en eigen goed, te beschikken.

Eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt overigens slechts door middel van eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger en mede door al de leden van den raad van beheer geteekend, in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Art. 6. Uittreding of toetreding van vennooten uit of tot eene der firma's, Gebroeders Boissevain en Kerkhoven en Compagnie, in welken vorm zulks ook plaats hebbe, wordt nimmer aangemerkt als eene opheffing of vereffening der firma daar te stellen, zoolang haar naam geene wijziging ondergaat.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 6 leden.

Leden van dien raad kunnen slechts zijn zij die het recht hebben de firma Gebroeders Boissevain of Kerkhoven en Compagnie te teekenen en tevens zijn vennooten in eene dier vennootschappen.

Indien in vacature bij dien raad moet worden voorzien, geschiedt de aanvulling uit de firmanten van die firma, welke het bestuurslid heeft verloren; heeft die vennootschap geene firmanten meer welke voor de benoeming van bestuurder kunnen of wenschen in aanmerking te komen, dan wordt in de vacature al dan niet voorzien, en zulks, zooals of tot zoolang als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de leden van den raad van beheer.

Art. 8. In afwijking voor wat de wijze van benoeming betreft, zijn door dezen en voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren: Willem Boissevain, mr. Hendrik Petrus Berlage, Athanase Adolph Henri Boissevain Edouardszoon, Johannes Kerkhoven en Henri Joan de Lanoy Meijer, allen voornoemd.

Art. 9. De raad van beheer is bevoegd tot alle handelingen, liggende binnen den werkkring der vennootschap, bijzonderlijk tot die, bij art. 2 dezer akte omschreven.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten zijn geteekend door ten minste 2 leden van den raad van beheer, waarvan 1 lid der firma gebroeders Boissevain, de ander lid der firma Kerkhoven en Compagnie is.

Art. 10. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls dit door een zijner leden verlangd wordt.

Geene vergadering is naar behooren geconstitueerd of tot het

nemen van besluiten bevoegd, indien niet ten minste 1 lid van elk der 2 firma's Gebroeders Boissevain en Kerkhoven en Compagnie, ter vergadering aanwezig is. Indien dat eene lid zich tegen eenige ter vergadering dienend voorstel verzet, kan daarover geen rechtsgeldig besluit genomen worden.

Alle genomen besluiten worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door al de ter vergadering aanwezige leden geteekend.

Art. 11. Algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, ten minste eenmaal 's jaars; elk lid van den raad van beheer en elk aandeelhouder is gerechtigd eene algemeene vergadering uit te schrijven; de oproeping daartoe wordt gedaan door hem die de vergadering verlangt, en wel bij oproepingsbrief, ten minste 5 dagen aan die der vergadering voorafgaande, aan de aandeelhouders verzonden.

Elk aandeel brengt eene stem uit, voor het overige is de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel ten deze van toepassing. Vertegenwoordiging van aandeelhouders ter algemeene vergadering, door niet-aandeelhouders is niet toegelaten.

Alle besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staken der stemmen evenwel wordt eene nadere algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, binnen 8 dagen na de eerdere waarop, bij niet-intrekking van het aanhangig voorstel door of namens den voorsteller, dat voorstel opnieuw aan eene stemming moet worden onderworpen. Bij staken der stemmen, ook op die nadere algemeene vergadering wordt de beslissing omtrent het voorstel opgedragen aan 3 arbiters, waarvan 2 staande en door die nadere algemeene vergadering worden benoemd, en die, binnen de 5 dagen, nadat zij hunne benoeming hebben aangenomen, een derden scheidsman aan zich toevoegen; bij gebreke van een of ander worden de 3 scheidslieden door den daartoe bevoegden rechter benoemd, op de vordering van al de of van den meest gereede der aandeelhouders.

De uitspraak der scheidslieden is niet vatbaar voor hoogere voorziening.

De van de algemeene vergaderingen te houden notulen worden door de ter vergadering opgekomenen geteekend.

Art. 12. Het eerste boekjaar loopt van heden tot ultimo December aanstaande; alle volgende van primo Januari tot den volgenden ultimo December.

De boeken worden per ultimo December afgesloten en daaruit balans, winst-en-verliesrekening getrokken.

De rekening wordt belast met de kosten der administratie en

het houden van het kantoor, waarvan het bedrag op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de rekening heeft te dienen, wordt vastgesteld. In de rekening wordt voorts opgenomen een bedrag, tot belooning voor de leden van den raad van beheer; die belooning kan slechts gevonden worden uit de winst, door de vennootschap over het afgeloopen boekjaar behaald; ook het bedrag der belooning wordt door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Vóór primo April, volgende op het afgeloopen boekjaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling en behandeling onderworpen; de op die stukken verkregen goedkeuring strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar gevoerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag en het tijdstip der betaling van de dividenden.

Art. 13. Indien ten gevolge van opheffing of vereffening van eene der firma's-aandeelhoudsters, de bepalingen dezer akte moeten worden gewijzigd, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders (wordende de rechthebbenden op de zaken van bewuste firma, zoolang haar aandeel niet is overgegaan, als aandeelhoudende aangemerkt), daartoe bevoegd en verplicht zijn, behoudens Koninklijke bewilliging waar die wordt vereischt; evenwel de leden van den raad van beheer, tevens leden zijnde der niet-opgeheven firma, blijven tot die algemeene vergadering, uitsluitend de bestuurders der vennootschap en zijn bevoegd tot alle handelingen aan den raad van beheer, als zoodanig bij deze akte toegekend.

Art. 14. Behalve in de gevallen bij de wet voorzien, kunnen aandeelhouders besluiten tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap.

In dat geval is de raad van beheer de liquidateur; deze doet de vereffening en, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, de rekening en verantwoording, zoo spoedig doenlijk.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie der vennootschap.

Art. 15. Alles wat in deze akte niet is voorzien, daaronder begrepen uitbreiding en in het algemeen, wijziging van het maatschappelijk kapitaal, wordt geregeld door de wet of door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, waar die wordt vereischt.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de dagteekening in den hoofde dezer reeds aangegeven en in tegenwoordigheid van den heer Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, kantoorbediende, en Antoon Dirk van der Heyden, kruiersbaas, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

Geteekend:) W. Boissevain, H. P. Berlage, A. Boissevain Ezn., J. Kerkhoven, H. J. de L. Meijer; J. B. C. Gerritsen, A. D. v. d. Heyden, F. van Houten, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 April 1903, deel 231, folio 144 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1903 n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Maart 1903, 1ste afdeeling B, n°. 157;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het administratiekantoor van Gebroeders Boissevain en Kerkhoven en Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1903.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 643.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Straits General Supply Stores (De Straits-magazijnen voor algemeene benoodigheden), te 's Gravenhage.

Heden, 9 October 1905, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris, ter standplaats 's Gravenhage:

de heer mr. August Schavier, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, commissaris van de naamlooze vennootschap: The Indian Oil Well Supply Stores (De Indische magazijnen voor oliebronbenoodigdheden), gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 26 April 1904 voor notaris Otto Andriessen te Rotterdam verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 April 1904 n°. 56;

welke verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage, ten kantore der vennootschap, op 15 Augustus 1905, besloten is tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap;

dat hij in diezelfde vergadering is gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de bedoelde wijzigingen en om de notarieele akte die van die wijzigingen zal worden opgemaakt te passeeren en te teekenen, zooals blijkt uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht en hetwelk bij het verlijden dezer vooraf door den comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend is;

dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 September 1905 n°. 42; en dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Het eerste lid van art. 1 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap draagt den naam van: „The Straits General Supply Stores" (De Straits-magazijnen voor algemeene benoodigheden) en is gevestigd te 's Gravenhage.

In art. 9, eerste lid, wordt het woord: „twee" vervangen door de woorden: „een of meer".

In art. 9, tweede lid, wordt het woord: „directeuren" vervangen door het woord: „directie".

Het derde lid van art. 9 wordt gelezen als volgt:

„De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid de directie of een harer leden ten allen tijde te ontslaan."

In art. 11 worden achter de beginwoorden:

„Het eventueel aan" ingevoegd de woorden: „den directeur of."

Het eerste lid van art. 12 wordt gelezen als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap."

In art. 13, eerste lid, worden de beginwoorden:

„De directeuren zijn" vervangen door de woorden: „De directie is".

In art. 13, tweede lid, worden de beginwoorden:

„De directeuren zijn" vervangen door de woorden: „De directie is".

Art. 14 wordt gelezen als volgt:

„Vóór 1 Juni van elk jaar brengt de directie aan den raad van commissarissen schriftelijk verslag uit omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar."

Art. 16, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

„De directie houdt de kas der vennootschap en is voor alle onder haar berustende waarden aansprakelijk."

In art. 17, eerste alinea, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord: „directie".

In art. 17, tweede alinea, worden de beginwoorden:

„De directeuren zijn" vervangen door de woorden „De directie is".

In art. 18, 4de lid, wordt het woord „veertien" vervangen door het woord „acht", en worden tusschen de woorden „schriftelijk verzoek" ingevoegd de woorden „of telegraphisch."

Tusschen het 4de en het 5de lid van art. 18 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende: „De voorzitter van den raad van commissarissen is bovendien in, naar het oordeel van den verzoeker, spoedeischende gevallen, tot bijeenroeping eener vergadering

van den raad verplicht, binnen 2 dagen nadat hem daartoe schriftelijk of telegraphisch het verzoek zal zijn gedaan, hetzij door een der commissarissen, hetzij door de directie."

In art. 19, eerste lid, wordt het woord „Mei" vervangen door het woord „Juli", en de woorden „*a*. door de directeuren", vervangen door de woorden „*a*. door de directie."

Art. 21, 2de lid, wordt gelezen als volgt: „Indien naar het oordeel van den raad van commissarissen, daartoe bijeengeroepen en vergaderd binnen 2 dagen nadat daartoe aan zijnen voorzitter het schriftelijk of telegraphisch verzoek zal zijn gedaan, hetzij door de aandeelhouders welke bevoegd zijn tot het doen beleggen van eene buitengewone algemeene vergadering, hetzij door 1 of meer leden van den raad van commissarissen, hetzij door de directie, eene zaak spoedeischend is, kan de termijn van oproeping tot 5 dagen worden verkort."

In art. 30, 2de lid, wordt het woord „Maart" vervangen door het woord „Mei".

In art. 30, 3de lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

In art. 32, 1ste lid, wordt in de plaats van „15 pct. aan de directeuren", gelezen „15 pct. aan de directie".

In art. 36, 1ste lid, wordt het woord „directeuren" vervangen door het woord „directie".

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Reinier Mojet, candidaat-notaris, en Louis van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de gemelde getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. Schavier; W. R. Mojet, L. van Dijk, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 10 October 1905, deel 290, folio 120 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1905
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 326;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Indian Oil Well Supply Stores (De Indische magazijnen voor oliebronbenoodigdheden), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 April 1904. n°. 56, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: The Straits General Supply Stores (De Straits-magazijnen voor algemeene benoodigheden).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 644.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Doetinchemsche ijzer-, koper- en metaalgieterij, voorheen onder de firma de Keyzer, Snoeck en Boon, te Doetinchem.

Op heden, 15 September 1905, verscheen voor mij, Jacobus Wilhelmus Kalshoven, notaris ter standplaats 's Heerenberg, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

de heer Cornelis Misset, uitgever, wonende te Doetinchem, president-commissaris van de te Doetinchem gevestigde naamlooze vennootschap: Doetinchemsche ijzer-, koper- en metaalgieterij, voorheen onder de firma de Keyzer, Snoeck en Boon, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap van 8 September 1905 geauthoriseerd tot na te melden statutenwijziging, blijkens een extract uit de notulen dier vergadering, vastgehecht aan deze minute.

En verklaarde de comparant, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Doetinchemsche ijzer-, koper- en metaalgieterij, voorheen onder de firma de Keyzer, Snoeck en Boon, verleden voor den destijds te Doetinchem resideerenden notaris Ladenius, 19 Januari 1898, nadat op het ontwerp dier akte bewilliging verkregen was bij Koninklijk besluit van 11 Januari 1898 n°. 28, en welke akte gewijzigd is bij akte, 4 Juli 1903 verleden voor notaris Moll, te Doetinchem, na verkregen bewilliging bij Koninklijk besluit van 2 Juni daaraan voorafgaande n°. 69, ingevolge het besluit der voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders, te wijzigen als volgt:

Het 2de lid van art. 1 wordt gelezen: „Zij is gevestigd te Doetinchem, en is aangegaan voor het tijdperk, een aanvang genomen hebbende op 19 Januari 1898, en eindigende 1 November 1905."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van mr. Johannes Jacobus van Gorkom, candidaat-notaris, wonende te Doetinchem, en Hendrik Willem Maandag, gemeente-ontvanger, wonende te Keppel, als getuigen, die evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn, en die met den comparant en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Misset; J. J. van Gorkom, H. W. Maandag, J. W. Kalshoven, notaris.

Geregistreerd te Terborg 18 September 1905, deel 86, folio 76 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Doetinchemsche ijzer-, koper- en metaalgieterij, voorheen onder de firma de Keyzer, Snoeck en Boon, gevestigd te Doetinchem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1903 n°. 69, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 645.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij stoomschip „Ellewoutsdijk", te Rotterdam.

Op heden, 29 September 1905, compareerden voor mij Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Abraham Solleveld, Willem Johannes Jacob van der Meer en Teunis Hendrik van Hattum, reeders en cargadoors, wonende eerstgenoemde te Rotterdam en beide laatstgenoemden te 's Gravenhage, en te zamen handelende onder de firma Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum, te Rotterdam, en Thomas Leonardus Terwen, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend, en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1905 n°. 8, waarvan een afschrift met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij stoomschip „Ellewoutsdijk", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de exploitatie in den ruimsten zin van een stoomschip.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, ingaande met den dag van het verlijden dezer akte en eindigende 31 December 1934, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het einde van gezegd tijdvak te houden, zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd, over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 187 500, verdeeld in 75 aandeelen van f 2500 elk.

Hierin wordt deelgenomen door de firma Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum te Rotterdam voor 16 aandeelen en door den heer Thomas Leonardus Terwen, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort òf in contanten, òf door inbreng van een stoomschip, ter keuze der aandeelhouders en ten genoegen van de directie.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam, worden geteekend door de directie, en worden doorloopend genummerd. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen geschiedt in de boeken der vennootschap, op schriftelijke aanvrage van of namens den vervreemder en den verkrijger. Van de overdracht wordt op het aandeel aanteekening gesteld, geteekend door de directie.

Voor aandeelen, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden uitgereikt, die hetzelfde nummer zullen dragen als de oorspronkelijke.

Er wordt alleen tot afgifte der duplicaten overgegaan, tegen zoodanige waarborgen voor de vennootschap als de directie noodig zal oordeelen.

De kosten voortspruitende uit de afgifte van duplicaten komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of firma's en wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan, mits eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaart.

In afwijking met het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de vennoot-

schap onder de firma Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum, te Rotterdam.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan. Zij behoeft voor de vennootschap geene werkzaamheden te verrichten, welke tot den werkkring van cargadoors behooren.

De directie is bevoegd tot het aangaan voor de vennootschap van een of meer leeningen tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens f 125 000, zoo noodig onder verband van het stoomschip der vennootschap, en voorts onder al zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de directie zal vaststellen.

Algemeene vergadering.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen.

Zij worden ten minste 14 dagen te voren door de directie aangekondigd bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak de directie of houders van aandeelen, een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van houders van aandeelen, een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, om eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 14 dagen, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering; bij afwezigheid der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op eene stem, doch geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen, en 3 als gemachtigde van anderen.

De directie mag bij de stemmingen niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Balans.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten

en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de maand Maart daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dezer maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat de algemeene vergadering over de al of niet goedkeuring der ter vissie gelegde stukken beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie zal worden belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 9. Van de winst wordt allereerst jaarlijks een tusschen de maatschappij-debitrice en geldschieters overeen te komen bedrag, besteed tot aflossing der eventueel aangegane leening, totdat deze geheel zal zijn afgelost.

Van het resteerende wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 3 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

85 pct. aan aandeelhouders;

15 pct. aan de directie.

De algemeene vergadering beslist òf en hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Dividenden waarover binnen 5 jaar nà de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Wijziging en ontbinding.

Art. 10. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 2 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór den afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging der statuten wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt, eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott en Jacob van der Kamp, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Solleveld, van der Meer, T. H. van Hattum, Th. L. Terwen; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 September 1905, deel 393, folio 163 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905 n°. 8. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij stoomschip „Ellewoutsdijk", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 646.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Lichterdienst „De Witte Pijp", te Amsterdam.

Heden, 14 October 1905, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Barend Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam;
2. de heer Willem Nicolaas Cool Marinuszoon, cargadoor, wonende te Amsterdam;
3. de heer Samuel William Benjamin Hyde, cargadoor, wonende te Rijsenburg (provincie Utrecht);
4. de heer Johannes Vernes, kantoorbediende, wonende te Amsterdam;
5. de heer Jacobus Cornelis Kromwijk, walkapitein, wonende te Amsterdam;
6. de heer Nicolaas Albert Meursing, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze vennootschap Lichterdienst „De Witte Pijp".

Haar zetel is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, ingaande op heden, onverminderd de toepassing van art. 51 Wetboek van Koophandel, en zal eindigen met ultimo December 1930, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd krachtens gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is binnenlandsche vrachtvaart, speciaal goederendienst tusschen Amsterdam en Rotterdam en omgekeerd. Het uit de vaart geraken van een der tot de naamlooze vennootschap behoorende schepen, het vervangen door andere, het bouwen of aankoopen van meerdere schepen wordt ter kennis gebracht van de gezamenlijke aandeelhouders.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op 30 aandeelen elk groot f 200.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Samuel William Benjamin Hyde, Johannes Barend Meijer, Willem Nicolaas Cool Marinuszoon, Johannes Vernes, Jacobus Cornelis Kromwijk en Nicolaas Albert Meursing, ieder voor 2 aandeelen, alzoo te zamen 12 aandeelen.

Binnen 14 dagen na heden wordt op deze aandeelen het volle bedrag gestort. Alle aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, onsplitsbaar, onderteekend door den directeur en twee commissarissen, en voorzien van een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van ten minste twee commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan. Voor de eerste maal worden in afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Vernes, en tot commissarissen de heeren Johannes Barend Meijer en Jacobus Cornelis Kromwijk. De directeur heeft de algemeene leiding der zaken, voert de administratie en heeft het financieel beheer, hij stelt agenten en equipages aan, is bevoegd hen te ontslaan, en regelt hunne bezoldiging.

Hij zorgt voor het onderhoud der schepen, sluit overeenkomsten met derden ten bate of ten laste der naamlooze vennootschap en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. In alle zaken van eenig bijzonder aanbelang handelt hij in overleg met commissarissen. Het opnemen van gelden ten laste der naamlooze vennootschap kan door den directeur niet geschieden anders dan met hunne toestemming. Bij overlijden, tijdelijke afwezigheid van den directeur voorzien commissarissen voorloopig in het beheer.

Art. 5. Jaarlijks, te beginnen in 1906, heeft uiterlijk in de maand Maart eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin onder meer de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen boekjaar wordt in behan-

deling gebracht. Goedkeuring daarvan strekt de directie tot décharge; commissarissen verifieeren bevorens de boeken der vennootschap en treden met den directeur in overleg omtrent den algemeenen toestand, waarvan zij rapport uitbrengen in de bedoelde vergadering. Zij doen alsdan tevens een voorstel tot vaststelling van het dividend, hetwelk betaalbaar wordt gesteld 3 dagen daarna tegen intrekking der desbetreffende bewijzen.

Art. 6. De zuivere winst, na aftrek van alle onkosten, wordt verdeeld als volgt: Eerst wordt 5 ten honderd over het vennootschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd, van het overige wordt 10 pct. bestemd voor het vormen van een reservefonds, 5 pct. voor den directeur en 5 pct. voor commissarissen, 80 pct. als extra uitdeeling aan de aandeelhouders. De belegging van het reservefonds geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 7. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls directeur of commissarissen of de houders van de helft der geplaatste aandeelen zulks verlangen. De te behandelen onderwerpen zullen minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap moeten ter visie liggen.

Art. 8. Alle oproepingen tot het bijwonen van vergaderingen zullen moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, des echter dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 10. Alle onverhoopte geschillen tusschen directeur en commissarissen, welke volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, zullen door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen worden beslist. Deze beslist ook in de gevallen waarin deze statuten niet voorzien, alsmede de geschillen omtrent de uitlegging dezer statuten ontstaan.

Art. 11. De vennootschap kan vóór haar bij deze akte bepaald einde niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het aantal der uitgegeven aandeelen moet zijn vertegenwoordigd.

Mocht dit getal niet aanwezig zijn, dan zal het besluit tot ontbinding kunnen worden genomen in eene volgende algemeene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze waarop de liquidátie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald, en eene commissie van liquidatie benoemd.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 October 1905 n°. 45, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. B. Meijer, W. N. Cool Mz., Samuel W. B. Hyde, J. Vernes, J. C. Kromwijk, N. A. Meursing; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 16 October 1905, deel 258, folio 147 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1905, Iste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Lichterdienst „De Witte Pijp", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 647.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Heelsum", te Renkum.

Op heden, 6 October 1905, compareerden voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Marius van Walchren, zonder beroep, wonende te Heelsum;
2. de heer Petrus Johannes Wilhelmus Jacobus van der Burgh, bouwkundig ingenieur, wonende te Bussum;
3. de heer Petrus Marius van Walchren, voornoemd als volgens zijne verklaring ten deze mondeling bijzonder gemachtigd door:

a. vrouwe Albertine Jacoba Lydia Coster van Voorhout, weduwe van den weledelzeergeleerden heer dr. Hendrik Adriaan Marius van Walchren, zonder beroep;

b. mejuffrouw Johanna Elisabeth Maria van Walchren, zonder beroep;

c. den weledelzeergeleerden heer dr. Willem Kersten, geneesheer;

allen wonende te Heelsum.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 16 Augustus 1905 n°. 46.

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Renkum en draagt den naam: Bouwmaatschappij „Heelsum".

Art. 2. Het doel der vennootschap is werkzaam te zijn in het belang der algemeene welvaart, zoowel geestelijk als stoffelijk en te trachten dat te bereiken door:

a. het verkrijgen van in Nederland gelegen onroerende goederen door aankoop, inbreng, ruil als anderszins;

b. exploitatie, bebouwing, verhuring, verpachting, vervreemding der goederen in den ruimsten zin opgevat;

c. het drijven van land-, tuin- en boschbouw, het ontginnen of doen ontginnen van woeste gronden enz.;

d. het deelnemen in andere vennootschappen en vereenigingen met gelijk of aanverwant doel opgericht.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag dat de akte van oprichting zal zijn verleden; zij eindigt 31 December 1955.

Tot vroegere ontbinding of tot verlenging van den duur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten kunnen worden, gelet op art. 30 dezer akte en behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

De algemeene vergadering waarin de verlenging van den duur behandeld wordt, zal minstens 6 maanden vóór het verstrijken van bovengenoemden termijn gehouden moeten worden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 serieën elk van f 25 000, bestaande elk uit 50 aandeelen van f 500.

Voorloopig worden 2 serieën uitgegeven.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden op naam gesteld, zij dragen serie, letter en volgnummer, elke serie van af één genummerd.

Zij worden geteekend door het bestuur en in volgorde der serieën en nummers ingeschreven in het ten kantore der vennootschap berustende stamboek der aandeelhouders.

Dit register vermeldt achter elk nummer den naam en de woonplaats van den aandeelhouder, datum van uitgifte, overschrijving of vervanging zooals in art. 9 is voorgeschreven, benevens alle toevoegingen, krachtens deze akte of uit administratief oogpunt bij te schrijven.

Het bestuur is verplicht tevens eene alphabetische lijst van aandeelhouders aan te houden, die, overeenstemmend met bovengemeld stamboek, de woonplaats van den aandeelhouder, het aantal en de nummers der aandeelen vermeldt en overigens een verkort uittreksel van het stamboek is.

Ieder aandeelhouder wordt geacht domicilie te hebben gekozen ter plaatse in het register vermeld.

Bij verandering van woonplaats is hij verplicht hiervan binnen eene maand aan het bestuur kennis te geven, bij verzuim hiervan is alle schade, welke daaruit voor hem of de vennootschap kan voortvloeien, voor zijne rekening.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens vereischte Koninklijke bewilliging, vergroot of verminderd worden, met inachtneming van het bepaalde in art. 30.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Petrus Marius van Walchren, voornoemd, voor 15 aandeelen;

den heer Petrus Johannes Wilhelmus Jacobus van der Burgh, voornoemd, voor 17 aandeelen;

vrouwe Albertine Jacoba Lydia Coster van Voorhout, weduwe van den weledelzeergeleerden heer dr. Hendrik Adriaan Marius van Walchren, voornoemd, voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Johanna Elisabeth Maria van Walchren, voornoemd, voor 2 aandeelen, en

de weledelzeergeleerde heer dr. Willem Kersten, voornoemd, voor 4 aandeelen.

Te zamen 40 aandeelen.

Voor uitgifte eener nieuwe serie is noodig een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij uitgifte van nieuwe serieën en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de reeds aanwezige aandeelhouders gelijkelijk recht van voorkeur.

Overtreft het door hen aangevraagde aantal nieuwe aandeelen het aantal uit te geven aandeelen, dan zal de toewijzing pondspondsgewijze geschieden in verhouding tot ieders aanvrage; met inachtneming hiervan geschiedt de toewijzing door het bestuur in overleg met den raad van commissarissen.

Art. 6. Heeft de algemeene vergadering tot uitgifte eener nieuwe serie besloten, dan geschiedt de aankondiging hiervan aan de niet ter vergadering aanwezig geweest zijnde aandeelhouders door het bestuur per gedagteekende gelijkluidende circulaire, gelijktijdig aan hen verzonden.

Het recht van voorkeur vervalt voor alle aandeelhouders binnen 4 weken na dato circulaire.

Aandeelen.

Art. 7. Als storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten de heeren van Walchren en van der Burgh in de vennootschap ingebracht en wel door ieder als volledige storting op 15 aandeelen of te zamen 30 aandeelen:

het landgoed „Avondrust" met de daarop staande gebouwen, gelegen te Renkum, kadastraal bekend gemeente Renkum, sectie C, numero's 645, 649, 949, 950, 963, 1026, 1027, 1866, 1836, 1837, 1838, 1839 en 1841, te zamen groot 4 hectaren 99 aren 59 centiaren, aan hen in eigendom opgekomen door aankoop, blijkens proces-verbaal van publieke veiling en toewijzing verleden ten overstaan van den notaris Isaac Karseboom te Oosterbeek 9 en 23 November 1904, bij afschrift overgeschreven ten kantore van hypotheken te Arnhem 9 Februari 1905, in deel 1150, nummer 113.

Overigens moet de storting op de aandeelen binnen eene maand na het verlijden dezer akte geschieden.

De nog niet geplaatste aandeelen en serieën moeten binnen 10 jaar na den dag van aanvang dezer vennootschap worden geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en gelet op art. 50 Wetboek van Koophandel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het zegelrecht op de aandeelen moet bij de storting voldaan worden.

Het bestuur der vennootschap is onder toezicht van den raad van commissarissen, met de plaatsing der aandeelen belast.

Art. 8. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene in het stamboek bovengenoemd, ingeschreven verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden en door het bestuur onderteekend.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden iemand aan het bestuur aan te wijzen, op wien met inachtneming van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, het aandeel zal overgaan.

De erfgenamen, die van het recht, hun bij het tweede lid van dit artikel toegekend, binnen den bepaalden tijd geen gebruik hebben gemaakt verliezen hun recht van aanwijzing.

In beide gevallen van overdracht moet, vóór de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden verkregen van den raad van commissarissen en van het bestuur.

In geval van weigering der goedkeuring, door raad van commissarissen en bestuur of van een van beiden, is beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders mogelijk, welke hieromtrent een besluit neemt op de wijze in art. 30 bepaald.

Weigert de algemeene vergadering de goedkeuring der overdracht, dan moet zij bij gewone meerderheid van stemmen een ander persoon aanwijzen op wien het aandeel zal overgaan,

tegen betaling eener schadeloosstelling aan de afgewezen partij tot het bedrag, waarop de waarde van het aandeel door de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld bij art. 25 is vastgesteld.

Ingeval door erfgenamen het recht van aanwijzing verloren is, wordt door de jaarlijksche algemeene vergadering een persoon aangewezen op wien het aandeel zal overgaan op gelijke wijze als voor het geval van weigering der goedkeuring is voorgeschreven.

Ingeval geen persoon aan te wijzen is, waarop het aandeel kan overgaan, heeft de vennootschap het recht het aandeel over te nemen totdat zoodanig persoon gevonden wordt.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel in dorso aangeteekend en door het bestuur geparafeerd.

Tusschen de oproeping voor en den dag waarop eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats heeft, mag geen overdracht van aandeelen plaats hebben.

Art. 9. Voor beschadigde bewijzen van aandeel kunnen op schriftelijke aanvrage van den betrokken aandeelhouder en ten zijnen koste door het bestuur duplicaten worden afgegeven tegen inruiling der beschadigde stukken.

Verloren gegane bewijzen van aandeel kunnen eerst dan door duplicaten worden vervangen, wanneer eene door het bestuur gedane oproeping in de bladen een jaar daarna zonder gevolg is gebleven.

Een en ander geschiedt op aanvrage en ten koste van den betrokken aandeelhouder.

De nieuwe stukken dragen dezelfde serieletters en nummers als de oorspronkelijke met bijvoeging der woorden: duplicaat afgegeven op (datum en jaar) voor oorspronkelijk aandeel serie (—) nummero (—).

In het stamboek der aandeelhouders wordt deze afgifte bij het betroffen nummer met dezelfde woorden vermeld en door het bestuur onderteekend.

Art. 10. De vennootschap erkent slechts hen als aandeelhouders, die op de bij deze akte omschreven wijze in het stamboek der aandeelhouders zijn ingeschreven; bovendien is voor de uitoefening der rechten van aandeelhouders noodig onderwerping aan de bepalingen dezer akte.

Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht te dien effecte, dat degene die naar deze regelen het beheer voert, tot uitoefening van de rechten van aandeelhouder bevoegd is, mits hij zich onderwerpt

aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel en het stamboek der aandeelhouders vermeldt uit welke qualiteit zijn recht van beheer voortspruit.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 tot 3 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn of met aandeelhoudsters gehuwd zijn en tijdens de waarneming hunner functiën voor minstens 4 aandeelen deelnemen.

Art. 12. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn met het beheer er van belast; alle stukken de vennootschap betreffende, worden door den directeur alleen of, ingeval hun aantal 2 of 3 bedraagt, door allen onderteekend, een en ander door deze akte nader omschreven en beperkt.

Directeuren.

Art. 13. Directeuren worden door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor een of meer der in art. 2 sub *a* tot *d* genoemde afdeelingen benoemd tot een totaal aantal van 3, uit eene voordracht door den raad van commissarissen op te maken.

Telken jare treedt een der directeuren af en is dadelijk herbenoembaar.

Ingeval er 1 directeur is, treedt deze om de 4 jaren af, bij 2 directeuren om de 2 jaren.

Art. 14. Directeuren zijn verplicht bij de uitoefening hunner bevoegdheden zich te gedragen naar de bepalingen dezer akte en gehouden tot richtige uitvoering der besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders en van den raad van commissarissen.

Directeuren houden commissarissen op de hoogte van den gang van zaken en onderwerpen belangrijke aangelegenheden aan hun oordeel.

Art. 15. Directeuren benoemen en ontslaan het personeel onder goedkeuring van den raad van commissarissen, die bevoegd is eene algemeen geldende instructie hieromtrent vast te stellen.

Art. 16. Directeuren genieten een door de jaarlijksche algemeene vergadering te bepalen honorarium of salaris, voor den tijd van hun mandaat vast te stellen.

Bij ontslag van een directeur ingevolge art. 22, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van ontslag, met

verbeurte van het genot van overwinst, als directeuren te genieten over het jaar waarin hij is ontslagen.

Art. 17. Voor elke der sub *a* tot *d* in art. 2 genoemde afdeelingen kan op voordracht van het bestuur door den raad van commissarissen een onderdirecteur worden benoemd.

Art. 18. Bij ontstentenis, vacature, ziekte of schorsing van een directeur treedt de onderdirecteur der afdeeling tijdelijk als directeur op.

Ontbreekt deze, dan voorziet de raad van commissarissen in de tijdelijke waarneming der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in dezen een besluit neemt.

Commissarissen.

Art. 19. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2, hoogstens 7 personen, gekozen door de algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen regelen en verdeelen hunne werkzaamheden onderling en zijn bevoegd uit hun midden een gedelegeerd commissaris aan te wijzen, belast met het dagelijksch toezicht op het beheer en den gang der zaken, en zoo noodig een secretaris, tevens plaatsvervangend gedelegeerd commissaris.

Telken jare, voor het eerst in 1907, treedt een der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De aftreding wordt bij rooster geregeld.

Art. 20. Tweemaal 's jaars vergadert de raad van commissarissen, de eerste maal eene maand vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, de tweede maal 6 maanden na de eerste vergadering.

Bovendien kan de raad zoo dikwijls de helft der leden dit noodig acht, in buitengewone vergadering bijeenkomen, eveneens is dit noodzakelijk in de gevallen vermeld in art. 28.

Voorzitter van den raad is de gedelegeerd commissaris; besluiten van den raad vereischen de volstrekte meerderheid van stemmen, terwijl ieder eene stem uitbrengt, en overigens op dezelfde wijze als ter algemeene vergadering gestemd wordt.

Art. 21. In de eerste gewone jaarlijksche vergadering van den raad worden door het bestuur de boeken, de balans en justificatoire bescheiden overgelegd ter voorloopig onderzoek en goedkeuring; de vereischte voordrachten voor vacatures worden opgemaakt en de agenda der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Tevens maakt de raad een werkplan en begrooting op voor het nieuw ingetreden boekjaar ter nadere goedkeuring door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. De raad van commissarissen stelt de instructie voor onderdirecteuren en personeel vast in verband met art. 15.

Hij is bevoegd een directeur in geval van wanbeheer of grove nalatigheid te schorsen, doch is dan verplicht uiterlijk binnen 2 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin na verhoor van den betrokkene tot ontslag of herstel van den geschorsten directeur wordt besloten.

Bij verdaging der algemeene vergadering wegens onvoltalligheid ingevolge art. 29, eerste lid, moet binnen 4 weken eene nieuwe algemeene vergadering worden uitgeschreven en kan de schorsing tot die vergadering bestendigd worden.

In deze vergadering kan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, het eindbesluit worden genomen.

De schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen en vervalt van rechtswege, wanneer bovenbedoelde bijeenroeping der algemeene vergadering van aandeelhouders, niet binnen den gestelden termijn is geschied.

De oproeping moet uitdrukkelijk datum en reden van schorsing vermelden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directeuren, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 23. Elk der commissarissen heeft de bevoegdheid te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, alsook om van de directeuren volledige inlichtingen omtrent de zaken te vorderen en de kantoren, gebouwen en gronden der vennootschap te betreden.

Art. 24. Goedkeuring van alle commissarissen is noodig bij de volgende door het bestuur te verrichten handelingen:

a. het koopen, ruilen, inbrengen of huren van onroerende goederen;

b. het ter leen opnemen of verstrekken van gelden, het totaal bedrag van f 1000 per jaar te boven gaande;

c. het aangaan van overeenkomsten, waaruit geldelijke verplichtingen voortvloeien, boven het bovenstaand bedrag;

d. het treffen van dadingen, het voeren van gedingen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

In spoedeischende gevallen, wanneer de vennootschap door uitstel schade zou lijden, is het bestuur bevoegd de noodige maatregelen te nemen, mits ten spoedigste goedkeuring vragend.

Van de goedkeuring van commissarissen blijkt door de medeonderteekening op de stukken door den gedelegeerd-commissaris, of indien deze ontbreekt door een der commissarissen, daartoe door de anderen gemachtigd.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin het bestuur verantwoording doet over het beheer in het afgeloopen boekjaar, de balans onderzocht en vastgesteld en het dividend bepaald wordt.

Eveneens stelt de vergadering aan de hand der balans de werkelijke waarde der aandeelen vast, welke waardebepaling de basis is, waarop in het loopende boekjaar, overdracht of nieuwe uitgifte van aandeelen zal plaats vinden, doch gelet op art. 7.

In deze vergadering hebben voorts de verkiezingen plaats voor bestaande en periodiek ontstaande vacatures, uit de voordrachten daartoe door den raad van commissarissen opgemaakt, alsmede behandeling van het concept, werkplan en de andere punten der agenda.

Art. 26. Voorstellen van aandeelhouders moeten, om een punt van beraadslaging te kunnen uitmaken, minstens ééne maand vóór het tijdstip der jaarlijksche algemeene vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Bij besluit der algemeene vergadering, genomen met drie-vierde der geldig uitgebrachte stemmen en tegenwoordigheid van 75 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, kan een voorstel staande de vergadering alsnog op de agenda gebracht worden.

Art. 27. De oproepingen voor de jaarlijksche en buitengewone algemeene vergaderingen geschieden door het bestuur, waar niet anders bepaald en met opgave der te behandelen punten en ingekomen voorstellen, minstens ééne week vóór den vastgestelden datum.

De algemeene vergadering bepaalt den vermoedelijken datum en plaats van samenkomst voor de volgende jaarlijksche algemeene vergadering, het bestuur kan hiervan afwijken, met verplichting minstens 2 maanden vóór den nieuw bepaalden datum, plaats, tijd en redenen van verschuiving aan de aandeelhouders per circulaire mede te deelen, behoudens nadere oproeping als boven.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen dit noodig oordeelen, krachtens bepalingen dezer akte, ten verzoeke van aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens eenvierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en op schriftelijk verzoek van een hunner door de anderen daartoe gemachtigd, met opgave van het te behandelen onderwerp In het laatste geval is het bestuur verplicht binnen 14 dagen de algemeene vergadering te beleggen, naar de regelen als voren bepaald.

Voorzitter der algemeene vergadering is de gedelegeerd commissaris of diens plaatsvervanger.

Bij verhindering of ontstentenis van beiden, wijst de raad van commissarissen op zijne eerste jaarlijksche vergadering in elk geval vóór den aanvang der algemeene vergadering, 2 zijner leden of der directeuren als voorzitter en secretaris, aan.

De secretaris van den raad van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergadering en onder meer belast met het bijhouden der notulen in een daarvoor bestemd boek, welke notulen door den voorzitter, na goedkeuring door de algemeene vergadering, worden gearresteerd en te zamen met den secretaris worden onderteekend.

Art. 29. De vergadering van aandeelhouders beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen; zoo niet anders bepaald, is voor alle wettige besluiten de vertegenwoordiging ter vergadering van minstens 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal noodig, behoudens het bepaalde bij art. 22; stemmen bij acclamatie is uitgesloten.

Over personen wordt bij ongeteekende biljetten schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Indien bij eerste stemming over personen de stemmen staken of niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Verkrijgt weder niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats tusschen de beide personen die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Gekozen is hij die de betrekkelijke meerderheid verkrijgt.

Bij stemming over zaken heeft de voorzitter, in geval van staking der stemmen eene beslissende stem.

Art. 30. Voor statutenwijziging, ontbinding der vennootschap vóór den bij deze akte bepaalden tijd, verandering van het maatschappelijk kapitaal, bezwaring der bezittingen door hypotheek of het aangaan eener obligatieleening, verkoop van onroerende goederen en beroep ingevolge art. 8 is noodig een besluit der algemeene vergadering, genomen met drie-vierde der uitgebrachte stemmen en bij tegenwoordigheid ter vergadering der houders van minstens 90 pct. der geplaatste aandeelen op straffe van nietigheid.

Art. 31. Aandeelhouders en zij die in gevolge het bepaalde in art. 10 de rechten van aandeelhouder mogen uitoefenen hebben toegang tot de algemeene vergadering.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze schriftelijk gemachtigd en geen bestuurslid of commissaris is.

Voor de uitoefening van het stemrecht wordt vereischt dat de aandeelhouders of hun gemachtigden, eene ter vergadering aanwezige presentielijst geteekend hebben, met opgave van het aantal door hen bezeten of vertegenwoordigde aandeelen.

Geen wettige besluiten kunnen genomen worden alvorens het bestuur deze opgaven met het stamboek der aandeelhouders of de lijst daaruit vergeleken en akkoord bevonden heeft.

Art. 32. Het aantal uit te brengen stemmen regelt zich als volgt:

1 tot 2 aandeelen hebben 1 stem;
3 tot 5 aandeelen hebben 2 stemmen;
6 tot 10 aandeelen hebben 3 stemmen;
11 tot 17 aandeelen hebben 4 stemmen;
18 tot 25 aandeelen hebben 5 stemmen;
26 en meer aandeelen hebben 6 stemmen.

Ieder gemachtigde van één of meer aandeelhouders kan hoogstens 6 stemmen uitbrengen, zijne eigene daarin begrepen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 33. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den datum van aanvang der vennootschap tot 31 December 1905.

Jaarlijks worden de boeken op 31 December afgesloten; het bestuur maakt de balans en winstrekening op, welke ingevolge art. 25 na goedkeuring door den raad van commissarissen ter onderzoek en vaststelling aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

De door die algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt het bestuur tot décharge van zijn beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 34. Indien, na behoorlijke afschrijving op gebouwen en materieel, de winstrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt daarvan:

ten eerste: tot aan 4 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan de aandeelhouders;

ten tweede: 70 pct. van het restant gebruikt tot vorming en vermeerdering eener reserve;

ten derde: de overblijvende 30 pct. verdeeld als volgt: 10 pct. aan directeuren en 10 pct. aan commissarissen en 10 pct. ter beschikking der aandeelhouders.

Het winstsaldo wordt gesteld in ronde cijfers; het saldo dat dientengevolge onverdeeld blijft wordt op de winstrekening van het volgende boekjaar overgebracht.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse

door het bestuur te bepalen. Van de betaalbaarstelling wordt den aandeelhouders mededeeling gedaan.

Dividenden welke 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet zijn geïnd, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 35. De reserve wordt afzonderlijk beheerd; de bij belegging of op andere wijze verkregen rente der reserve komt deze ten goede.

Rente en reserve dienen tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht lijden.

Zoodra de reserve 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan een gedeelte er van tot aan 15 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal gebruikt worden voor uitbreiding der zaken van de vennootschap op voorstel van bestuur of raad van commissarissen en goedgekeurd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door 2 door de algemeene vergadering op voordracht van den raad van commissarissen te benoemen personen, onder toezicht van den raad van commissarissen en volgens de regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 37. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Benoemingen.

Art. 38. Bij het in werking treden dezer akte worden, met afwijking van het bepaalde in artt. 13 en 19, benoemd tot directeur, de heer Petrus Johannes Wilhelmus Jacobus van der Burgh, bouwkundig ingenieur, wonende te Bussum en tot commissarissen de heeren Petrus Marius van Walchren en dr. Willem Kersten, voornoemd.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Hamann en Hendricus Sebastianus Thuis, beiden notarisklerken, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. J. W. J. v. d. Burgh, P. M. v. Walchren; A. Hamann, H. S. Thuis, J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 9 October 1905, deel 163, folio 11 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Aug. 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Heelsum", te vestigen te Renkum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 648.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electriciteitmaatschappij „de Bilt", te de Bildt.

Op heden, 24 Augustus 1905, verschenen voor mij, Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris, wonende te Utrecht, in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. jhr. mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer van Nieuwerkerke, grondeigenaar, wonende te de Bildt;

b. jhr. mr. Daniel de Blocq van Haersma de With, burgemeester der gemeente de Bildt, wonende aldaar;

c. jhr. mr. Lodewijk Henrich Johan Marie van Asch van Wijck, lid van den Centralen raad van beroep voor de Ongevallenwet, wonende te Utrecht;

d. Carel Eduard Wolff, electrotechnisch fabrikant, wonende te Maarssen;

e. mr. Jacob Eduard Ameshoff, secretaris der Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, wonende te de Bildt;

f. Marinus van Marwijk Kooy, grondeigenaar, wonende te de Bildt;

g. mr. Willem Hendrik Jacob Theodoor van Basten Batenburg, lid van den Centralen raad van beroep voor de Ongevallenwet, wonende te Utrecht;

h. jhr. Ferdinand Foles Frederik Zeger van Asch van Wijck, burgemeester der gemeente Oldebroek, wonende aldaar;

i. jhr. Louis Rutgers van Rozenburg, grondeigenaar, wonende te Soesterberg;

j. mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, burgemeester van Soest, wonende aldaar;

k. vrouwe Malvina Elisa Suermondt, weduwe van den weledelgeboren heer Willem Twiss, zonder beroep, wonende te Maartensdijk;

l. Johannes Ludovicus Smulders, zich schrijvende en noemende Louis Smulders, en Henricus Johannes Franciscus Smulders, machinefabrikanten, beiden wonende te Utrecht, als eenige vennooten van de vennootschap onder de firma Louis Smulders en Co., gevestigd te Utrecht, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende, blijkende van die lastgevingen uit twee onderhandsche akten, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen te zijn geteekend, aan deze minuut zijn vastgehecht;

2. de heer Lambertus Augustus Sevenhuysen, werktuigkundige, wonende te Soesterberg, gemeente Soest,

die verklaarden, zoo in qualiteit als in privé, te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Naam, doel, zetel en duur van de vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electriciteit-maatschappij „de Bilt" en is gevestigd te de Bildt, provincie Utrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verschaffen van electriciteit voor licht, kracht en warmte.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, gerekend van af den dag dat de Koninklijke goedkeuring op de akte van oprichting verkregen is.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór het laatste halfjaar van dezen termijn, zal worden beslist of, en zoo ja, voor hoeveel jaren zij, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, zal worden voortgezet.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 1000, waarvan geplaatst zijn 35 aandeelen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door jhr. mr. Radermacher Schorer van Nieuwerkerke, voornoemd, voor 3 aandeelen;

jhr. mr. de Blocq van Haersma de With, voornoemd, voor 4 aandeelen;

jhr. mr. van Asch van Wijck, wonende te Utrecht, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Carel Eduard Wolff, voornoemd, voor 5 aandeelen;

mr. Ameshoff, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer van Marwijk Kooy, voornoemd, voor 2 aandeelen;

mr. van Basten Batenburg, voornoemd, voor 2 aandeelen;

jhr. van Asch van Wijck, wonende te Oldebroek, voornoemd, voor 3 aandeelen;

jhr. Rutgers van Rozenburg, voornoemd, voor 1 aandeel;

mr. Loten van Doelen Grothe, voornoemd, voor 1 aandeel;

vrouwe Twiss, geboren Suermondt, voornoemd, voor 1 aandeel;

de vennootschap onder de firma Louis Smulders en Compagnie, voornoemd, voor 2 aandeelen;

en door den comparant den heer Sevenhuysen, voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na den dag van oprichting der vennootschap.

Art. 5. Met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 31 en 32, kan het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verminderd, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de aandeelhouders de voorkeur.

Art. 6. Op de in art. 4 reeds als geplaatst aangewezen aandeelen moet binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte van oprichting, 15 percent worden gestort en het overblijvende uiterlijk vóór 1 October 1905.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam; zij zijn doorloopend genummerd en worden naar volgorde in een register ingeschreven. Zij zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent voor ieder aandeel maar één eigenaar.

Zij moeten, evenals de eventueel uit te geven obligatiën, zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien zijn van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, onder overlegging van dezelven, op overgave van eene verklaring, door den vennoot en den verkrijger geteekend of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van den raad van commissarissen van den eigendomsovergang blijkt, van welke overdracht aanteekening geschiedt in het in art. 7 bedoeld register.

De overschrijving der aandeelen wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

In geen geval zijn de commissarissen of de directeur aansprakelijk voor de geldigheid der overschrijving, indien later blijken mocht, dat zij ten onrechte is geschied.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel, obligatiën, talons, dividendbewijzen of coupons, die in het ongereede mochten geraken, kunnen, op aanvrage, nieuwe bewijzen worden uitgereikt, wanneer van het in het ongereede geraken ten genoegen van den directeur en den raad van commissarissen blijkt. Van het in het ongereede geraken zal, onder opgave van de nummers der stukken of bewijzen, in 2 nieuwsbladen tweemaal aankondiging geschieden, terwijl de afgifte der nieuwe bewijzen eerst mag plaats hebben 6 maanden na de laatste bekendmaking, indien daartegen althans niet is opgekomen. De afgifte der nieuwe bewijzen zal echter geschieden onder zoodanige garantie van de zijde van den verkrijger voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap mochten kunnen voortvloeien, als door den directeur en commissarissen, in elk voorkomend geval, zal noodig worden geoordeeld.

Hoofdstuk III.

Bestuur en contrôle.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Art. 11. Het bestuur van den directeur wordt, ter verzekering van een richtig en in het belang der vennootschap gevoerd beheer, gecontroleerd door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 personen.

Art. 12. De directeur wordt op aanbeveling van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hem te allen tijde kan ontslaan.

De benoeming geschiedt voor den tijd van 6 jaren; de aftredende is herkiesbaar.

Voor de eerste maal wordt bij deze akte tot directeur benoemd de heer Lambertus Augustus Sevenhuysen voornoemd en wordt als datum van aftreding bepaald 1 Juni 1911.

Art. 13. Indien de raad van commissarissen meent, dat daartoe termen zijn, kan de raad tusschentijds aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorstellen, den directeur te ontslaan en hem inmiddels in de uitoefening zijner functiën te schorsen. In dat geval evenwel zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe behoorlijk opgeroepen, binnen 2 maanden na de schorsing, over het voorgestelde ontslag hebben te beslissen.

Art. 14. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur kan de raad van commissarissen voorloopig in de vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen beslist of het geval van voortdurende verhindering aanwezig is.

De benoeming van een directeur kan ook geschieden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel opgeroepen.

Art. 15. De directeur moet in het register van aandeelen als eigenaar van minstens 4 aandeelen bekend staan. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar en mogen eerst na volkomen décharge worden overgeschreven.

Kan een directeur aan deze bepaling niet voldoen, dan moet hij, ten genoegen van den raad van commissarissen, zekerheid stellen.

Art. 16. De directeur geniet geen vaste bezoldiging en heeft slechts aanspraak op het hem bij art. 29 toegekende aandeel in de winst.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan hem echter eene vaste bezoldiging worden toegekend.

Art. 17. De directeur verbindt de vennootschap in en buiten rechten in alles wat tot haren werkkring behoort.

Hij benoemt, schorst en ontslaat het personeel in dienst der vennootschap.

Hij is verplicht de aanvankelijk overtollige gelden der vennootschap tijdelijk uit te zetten.

Hij doet in de vergadering van den raad van commissarissen geregeld mededeeling omtrent alles wat betrekking heeft op de vennootschap en raadpleegt den raad van commissarissen in alle belangrijke zaken.

Hij behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

1. de benoeming, schorsing en het ontslag van den technischen chef en den boekhouder;

2. het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

3. het koopen en doen verrichten van werkzaamheden boven een bedrag door den raad van commissarissen te bepalen;

4. het ter leen geven, beleggen, tijdelijk uitzetten of opnemen van geld;

5. het eischend of verwerend doen optreden der vennootschap in rechten;

6. inrichting der administratie en contrôle;

7. vaststelling van loonen en werktijd der beambten;

8. afsluiting van contracten van stroomlevering, die eene door den raad van commissarissen te bepalen som te boven gaan.

Art. 18. De benoeming van commissarissen geschiedt door aandeelhouders.

De raad van commissarissen maakt voor elke te vervullen

plaats eene aanbeveling op van minstens 2 personen, welke aan de vergadering van aandeelhouders wordt aangeboden.

De benoeming geschiedt voor den tijd van 6 jaren. Om de 2 jaren treedt een hunner af volgens een rooster door het lot vastgesteld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats 1 Juni 1907.

Voor de eerste maal worden bij deze akte tot commissarissen benoemd de heeren mr. Jacob Eduard Ameshoff, jhr. mr. Lodewijk Henrich Johan Marie van Asch van Wijck en jhr. mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer van Nieuwerkerke, allen voornoemd.

Art. 19. Elke commissaris moet bij de aanvaarding en gedurende den tijd van zijne functie in het register van aandeelen als eigenaar van minstens 2 aandeelen bekend staan.

Deze aandeelen zijn gedurende den tijd zijner functie als commissaris onvervreemdbaar.

Art. 20. Behalve het hun toekomende deel in de winst bij art. 29 bepaald, ontvangen commissarissen te zamen f 150 als presentiegeld, onder hen te verdeelen naar gelang van de bijgewoonde vergaderingen.

Art. 21. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Zij vergaderen zoo dikwerf het noodig is, doch ten minste éénmaal in de 3 maanden.

De directeur tot de vergadering opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft alsdan eene adviseerende stem.

Art. 22. De raad van commissarissen oefent, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, overigens zijne contrôle uit zooals de raad dat geraden acht en kan de boeken der vennootschap door een accountant doen nagaan.

De directeur is verplicht ook schriftelijk aan den raad van commissarissen alle verlangde inlichtingen te geven, die zij voor het houden van hunne contrôle noodig achten.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders

wordt, onder voortzetting van den voorzitter van den raad van commissarissen, te de Bildt of te Utrecht gehouden.

De directeur fungeert als secretaris.

Er is elk jaar eene gewone algemeene vergadering die plaats heeft vóór 1 Juni.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de raad van commissarissen dit noodig acht of de directeur of 4 aandeelhouders het met schriftelijke opgave van redenen verzoeken aan den voorzitter van commissarissen.

Is eene buitengewone algemeene vergadering, in voege voorschreven, aangevraagd, dan heeft zij plaats binnen eene maand na de aanvrage.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door oproepingsbrieven aan aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres, welke brieven, spoedeischende gevallen uitgezonderd, minstens 8 dagen te voren verzonden moeten worden.

In de oproepingsbrieven worden de te behandelen onderwerpen summierlijk vermeld.

Er kan slechts beraadslaagd en beslist worden over de onderwerpen in de oproepingsbrieven opgenoemd.

Art. 24. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Het stemrecht wordt, onverschillig of men uit eigen hoofde dan wel geheel of voor een gedeelte als vertegenwoordiger handelt, uitgeoefend zóó, dat elk aandeel recht geeft op 1 stem, doch dat niemand meer dan 4 stemmen mag uitbrengen.

Art. 25. De besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien de stemmen staken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk, met ongeteekende stembiljetten, gestemd.

Blanco biljetten tellen niet mede.

Bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen zijnde, volgt eene tweede vrije stemming. Geeft ook deze geen volstrekte meerderheid, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Hebben bij eene tusschenstemming of bij de eindstemming 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen, dan beslist het lot.

Zoowel bij stemmingen over personen als over zaken is de vergadering bevoegd, mits dienaangaande eenstemmig zijnde, een besluit bij acclamatie te nemen.

Art. 26. In de gewone algemeene vergadering doet de directeur schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaand boekjaar.

In deze vergadering wordt tevens voorzien in de vacaturen, al dan niet periodiek, van commissarissen en directeur.

Hoofdstuk V.

Winst-en-verliesrekening en balans.
Verdeeling van de winst.

Art. 27. Voor 1 April van elk jaar zendt de directeur de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, vergezeld van de balans, op ultimo December in aan den raad van commissarissen.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt evenwel van den datum van oprichting der vennootschap tot en met 31 December 1906.

Art. 28. De raad van commissarissen stelt de winst-en-verliesrekening en balans voorloopig vast en onderwerpt die vóór 15 Mei aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders verleend, strekt zoowel aan den directeur als aan den raad van commissarissen tot volledige décharge van het gevoerde beheer en de gehouden contrôle.

Art. 29. De winst, waaronder verstaan wordt het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, waarin de noodig gekeurde afschrijvingen zijn opgenomen, wordt verdeeld als volgt:

1. wordt aan aandeelhouders, zoo mogelijk, uitgekeerd 4 percent van het gestort kapitaal;

2. van hetgeen daarna overblijft ontvangen:

a. de aandeelhouders 70 percent;

b. de commissarissen 15 percent;

c. de directeur 15 percent.

Art. 30. De dividenden zijn betaalbaar na aankondiging

door den directeur, welke zal moeten geschieden ingevolge het door de algemeene vergadering van aandeelhouders te dien aanzien genomen besluit.

Art. 31. Dividenden waarover na verloop van 5 jaren na die aankondiging niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Wijziging in de akte. Ontbinding.

Art. 32. Een voorstel tot wijziging der akte kan, behalve door den raad van commissarissen of den directeur, slechts gedaan worden door minstens 4 aandeelhouders te zamen, vertegenwoordigend minstens 1/5 deel van het kapitaal.

Zulk een voorstel kan niet in overweging worden genomen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de voorgestelde wijzigingen gedurende 14 dagen vóór het houden dier vergadering ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen ten kantore der vennootschap en de in art. 23 bedoelde oproepingsbrieven, minstens 17 dagen vóór de te houden vergadering, zijn verzonden.

Art. 33. Zoowel voor een besluit tot wijziging der akte als tot ontbinding der vennootschap tusschentijds, wordt vereischt 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen en dat op die vergadering minstens 2/3 deel van het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zij.

Bij onvoldoende opkomst wordt de vergadering ten minste 14 dagen verdaagd en aandeelhouders opnieuw opgeroepen volgens de wijze aangegeven in art. 22.

In deze tweede vergadering kan alsdan met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen worden beslist.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening harer zaken door den directeur, onder toezicht en goedkeuring van den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot liquidatie wordt besloten, wordt tevens het salaris van liquidateuren geregeld.

Art. 35. De eindrekening der liquidatie wordt aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De verkregen goedkeuring strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Slotbepaling.

Art. 36. Indien onverhoopt ter zake dezer vennootschap een geschil mocht ontstaan, hetzij tusschen den raad van commissarissen en den directeur, hetzij tusschen de vergadering van aandeelhouders en den raad van commissarissen of directeur, wordt zoodanig geschil, indien het althans voor dading vatbaar is, in het hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, die, indien partijen zich hieromtrent niet kunnen verstaan, worden benoemd door den bevoegden rechter op de vordering van de meest gereede partij.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage, maande en jare als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Reint Romijn en Klaas Cornelis Jacobus Rab, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Vuystingh, L. A. Sevenhuysen; J. R. Romijn, K. C. J. Rab, P. A. Lens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 25 Augustus 1905, deel 31, folio 67 recto, vak 5.

Op heden, 14 September 1905, verschenen voor mij Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer Wijnand Cornelis Vuystingh, notaris, wonende te Utrecht, in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. jhr. mr. Franciscus Hubertus Radermacher Schorer van Nieuwerkerke, grondeigenaar, wonende te de Bildt;

b. jhr. mr. Daniel de Blocq van Haersma de With, burgemeester der gemeente de Bildt, wonende aldaar;

c. jhr. mr. Lodewijk Henrich Johan Marie van Asch van Wijck, lid van den Centralen raad van beroep voor de Ongevallenwet, wonende te Utrecht;

d. Carel Eduard Wolff, electrotechnisch fabrikant, wonende te Maarssen;

e. mr. Jacob Eduard Ameshoff, secretaris der Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij, wonende te de Bildt;

f. Marinus van Marwijk Kooy, grondeigenaar, wonende te de Bildt;

g. mr. Willem Hendrik Jacob Theodoor van Basten Batenburg, lid van den Centralen raad van beroep voor de Ongevallenwet, wonende te Utrecht;

h. jhr. Ferdinand Foles Frederik Zeger van Asch van Wijck, burgemeester der gemeente Oldebroek, wonende aldaar;

i. jhr. Louis Rutgers van Rozenburg, grondeigenaar, wonende te Soesterberg;

j. mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, burgemeester van Soest, wonende aldaar;

k. vrouwe Malvina Elisa Suermondt, weduwe van den weledelgeboren heer Willem Twiss, zonder beroep, wonende te Maartensdijk;

l. Johannes Ludovicus Smulders, zich schrijvende en noemende Louis Smulders, en Henricus Johannes Franciscus Smulders, machinefabrikanten, beiden wonende te Utrecht, als eenige vennooten van de vennootschap onder de firma Louis Smulders en Co., gevestigd te Utrecht, als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

blijkende van die lastgevingen uit 2 onderhandsche akten, waarvan de relazen der registratie luiden: N⁰. 466. Geregistreerd te Utrecht 25 Augustus 1905, deel 81, folio 62 verso, vak 1; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger, (geteekend:) Nierstrasz; en N⁰. 465. Geregistreerd te Utrecht 25 Augustus 1905, deel 81, folio 62 recto, vak 8; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger, (geteekend:) Nierstrasz; welke volmachten vastgehecht zijn aan de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Electriciteit-

maatschappij „de Bilt", te vestigen te de Bildt, provincie Utrecht, 24 Augustus 1905 voor mij notaris, te Utrecht, in minuut verleden en bij welke onderhandsche akten van lastgeving aan den comparant tevens de bevoegdheid gegeven is om te teekenen en te passeeren de akte van wijzigingen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, indien deze door of vanwege het Departement van Justitie mochten verlangd worden,

en 2, de heer Lambertus Augustus Sevenhuysen, werktuigkundige, wonende te Soesterberg, gemeente Soest.

En verklaarden de comparanten dat bij akte, 24 Augustus 1905 voor mij notaris te Utrecht verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Electriciteit-maatschappij „de Bilt", gevestigd te de Bildt, provincie Utrecht, waarvan eenige aandeelhouders zijn de lastgevers voornoemd van den comparant sub 1 en de comparant sub 2;

dat zij bij deze akte de volgende wijzigingen wenschen te brengen in de gemelde akte van oprichting van voornoemde naamlooze vennootschap.

In art. 3 wordt in het eerste lid het woord „goedkeuring" vervangen door „bewilliging".

In art. 5, eerste lid, wordt de verwijzing naar de artt. 31 en 32 vervangen door eene verwijzing naar de artt. 32 en 33 en de verwijzing in art. 33, tweede lid, naar art. 22 vervangen door eene verwijzing naar art. 23.

In art. 23 wordt het woord „voortzetting", voorkomende tusschen de woorden „onder" en „van den voorzitter", vervangen door „voorzitting".

In art. 24, tweede lid, worden de woorden „4 stemmen" vervangen door „3 stemmen" en in art. 27, laatste lid, worden de woorden: „den datum van oprichting" vervangen door: „den dag van aanvang".

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage, maande en jare als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Gerard van Dijk, jaloezieënmaker, en Albert Barend Jansen, koetsier, beiden wonende te Utrecht, als ge-

tuigen, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Vuystingh, L. A. Sevenhuysen; G. van Dijk, A. B. Jansen, P. A. Lens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 15 September 1905, deel 31, folio 78 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1905 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 361;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electriciteit-maatschappij „de Bilt", te vestigen te de Bildt, provincie Utrecht, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 649.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Verzekering-societeiten, te Rotterdam.

Op 5 October 1905 compareerden voor mij, Dieles Johannes Schrauwen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Karel Johannes Wijlacker en Theodorus Wijlacker, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Verzekering-societeiten, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar, aan mij notaris bekend, en ten deze handelende in hunne gemelde betrekking;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in gemelde vennootschap, in hunne gewone jaarlijksche algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam 20 Juni dezes jaars, hebben besloten eenige veranderingen te brengen in de statuten van de gemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, 10 Juli 1895 voor den notaris Johannes Michiel Slinkert te Rotterdam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Augustus 1895 n°. 65, nader gewijzigd bij akte 9 Juli 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei 1902 n°. 24;

dat zij, comparanten, tevens zijn gemachtigd de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, en na het verkrijgen daarvan de akte van wijziging te passeeren, van al hetwelk blijkt uit een extract uit de notulen van het verhandelde in die vergadering, hetwelk, na vooraf door de comparanten in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

dat zij, comparanten, op die wijzigingen der statuten de Koninklijke bewilliging hebben verzocht en deze is verleend bij besluit van 21 September 1905 n°. 47, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp van wijzigingen der statuten aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden in hunne gemelde hoedanigheid alsnu te maken de volgende wijzigingen der statuten:

Het onder art. 5 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Binnen 14 dagen na het verlijden der akte wordt op het kapitaal gestort 10 pct. Indien de algemeene vergadering besluit verdere stortingen te vorderen, zullen die stortingen moeten geschieden binnen eene maand na aankondiging in de dagbladen bij art. 19 genoemd, behoudens in het geval dat een gedeelte der winst gebezigd wordt als storting op de aandeelen, overeenkomstig art. 22. De aandeelen worden geteekend door een directeur en een commissaris."

Het onder art. 6 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Bij gebreke van het storten van het verschuldigde binnen den termijn van ééne maand, in art. 5 bedoeld, zal alleen door het verloopen van den gestelden termijn de aandeelhouder in gebreke zijn. In dat geval kan de vennootschap het verschuldigde van den gebrekigen aandeelhouder in rechten opvorderen of de betreffende aandeelen door openbare aankondiging vervallen verklaren ten bate der vennootschap.

De vennootschap zal bevoegd zijn in plaats van de vervallen aandeelen nieuwe uit te geven."

Het onder art. 8 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De directie der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren, al of niet met een adjunct-directeur. De directie staat onder toezicht van minstens 3 commissarissen. Alle benoemingen van directieleden en van commissarissen geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ook het salaris der directieleden bepaalt."

Het onder art. 9 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De algemeene vergadering benoemt de leden der directie op eene niet bindende voordracht van commissarissen. De directie kan in overleg met commissarissen een of meer procuratiehouders benoemen en hen ontslaan. Bij verhindering of ontstentenis van een of meer directieleden worden deze vervangen door een procuratiehouder.

De leden der directie regelen hunne werkzaamheden onderling. De directieleden kunnen wegens kwade trouw, nalatigheid in het beheer der vennootschap of om andere overwegende redenen door commissarissen worden geschorst.

In geval van schorsing zal er door de commissarissen binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin tot ontslag of herstel van het directielid wordt besloten. In geval van ontslag wordt in die zelfde vergadering in de vacature voorzien.

Om de 9 jaar treedt de directie af op den dag dat de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, voor het eerst in 1905. De afgetredenen zijn direct herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid directieleden en commissarissen ten allen tijde te ontslaan of hun ontslag te verleenen. Commissarissen zijn bevoegd aan directieleden op hun verzoek ontslag te verleenen."

Het onder art. 10 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De algemeene vergadering benoemt en ontslaat commissarissen op voordracht van minstens 3 aandeelhouders, welke te zamen minstens 25 aandeelen vertegenwoordigen.

Ieder jaar treedt één der commissarissen af, volgens door hen in overleg met directeuren vast te stellen rooster.

De afgetredene is dadelijk herkiesbaar."

Het onder art. 11 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De directie voert het beheer, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en sluit alle overeenkomsten de vennootschap betreffende, behoudens de goedkeuring van commissarissen waar die vereischt wordt.

Voor alle verbintenissen de vennootschap betreffende (behalve voor de premie- en rente-quitantiën, waarvoor de handteekening van een der directieleden voldoende is) wordt de handteekening of toestemming vereischt van 2 directieleden, ieder hunner bij ontstentenis vervangen door een procuratiehouder."

Het onder art. 12 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen en het beheer der directie en hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht om inzage te nemen van alle kassen, boeken en verdere bescheiden zoo dikwijls zij goedvinden."

Het onder art. 13 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Goedkeuring en medewerking van commissarissen worden gevorderd voor:

1. belegging van gelden (hiervan zijn uitgezonderd de beleggingen in beleening, prolongatie, deposito, beleening van polissen en het verstrekken van gelden onder borgstelling bij het sluiten van levensverzekeringen);

2. realisatie of bezwaring der bezittingen.

Hiervan zijn uitgezonderd:

a. het toestaan tot binnentijdsche geheele of gedeeltelijke aflossing van hypotheken, verstrekte kredieten en voorschotten op polissen;

b. het verleenen van kwijting voor aflossingen op vorderingen, die gedaan worden volgens overeenkomst;

3. het oprichten van bijkantoren;

4. het overnemen van instellingen in gelijken zin werkende als die bedoeld onder art. 2*b*."

Het onder art. 14 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Commissarissen stellen in overleg met de directie vast:

1. de voorwaarden en tarieven van verzekering;

2. de grondslagen voor de berekening van tarieven en reserve;

3. alles wat betreft de wijze en den vorm van opmaking der jaarlijksche rekening en verantwoording en balans."

Het onder art. 17 bepaalde vervalt geheel, en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt telken jare in den loop van het eerste halfjaar gehouden te Rotterdam.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

1. indien commissarissen dit noodig oordeelen. Deze zijn verplicht in geval van ontslag van een lid der directie (behoudens in het geval bedoeld bij art. 9, dat een lid der directie op de algemeene vergadering wordt ontslagen en te gelijk in de vacature wordt voorzien) binnen 4 weken eene buitengewone vergadering van aandeelhouders op te roepen ter voorziening in de vacature;

2. indien ten minste 3 aandeelhouders, te zamen minstens 25 aandeelen vertegenwoordigend, dit verlangen, onder opgave van de punten van behandeling.

Zoodanige vergadering moet door commissarissen worden belegd binnen 4 weken na de aanvrage."

Het onder art. 18 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Op de algemeene vergaderingen mogen, behalve voorstellen van commissarissen, alleen die onderwerpen worden behandeld, welke ten minste 8 dagen te voren aan commissarissen schriftelijk zijn opgegeven."

Het onder art. 19 bepaalde vervalt geheel, en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Behoudens spoedeischende gevallen zullen alle oproepingen voor algemeene vergaderingen door commissarissen minstens 14 dagen te voren geschieden door aankondiging in minstens 2 dagbladen, waarvan een te Rotterdam verschijnt."

Het onder art. 20 bepaalde vervalt geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„In de gewone jaarlijksche vergadering brengt de directie verslag uit over den stand van zaken, onder overlegging van de balans en rekening en verantwoording, welke 14 dagen ter visie voor aandeelhouders moeten hebben gelegen. Commissarissen brengen daarna prae-advies uit over de rekening en verantwoording en balans.

Tevens stellen zij voor eene verdeeling van het winstsaldo.

De goedkeuring van rekening en verantwoording en balans strekt tot décharge der directie."

In art. 21, eerste alinea, tusschen de woorden „minstens" en „een", vervallen de woorden „drie maanden", en daarvoor komen in de plaats de woorden „eene maand" en vervallen de woorden „en alleen voor die aandeelen".

Al de overige alinea's in art. 21 vervallen geheel en daarvoor komt in de plaats het volgende:

„Ieder aandeelhouder heeft het recht zooveel stemmen (tot een maximum van 6) uit te brengen als hij aandeelen op zijn naam heeft.

Alleen aandeelhouders, mits geen leden der directie noch commissarissen, kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden en als zoodanig hoogstens nog 6 stemmen uitbrengen.

Het besluit:

1. tot wijziging dezer statuten;

2. tot voortzetting of ontbinding der vennootschap;

3. tot bijstorting op de aandeelen (behoudens in het geval als bij art. 22 bedoeld);

4. of tot het ontslag van een directielid of commissaris, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging,

kan alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en moet geschieden

met ten minste drie-vierde der stemmen, die in verband met het vertegenwoordigd kapitaal kunnen worden uitgebracht. Is het hierboven bedoelde kapitaal niet vertegenwoordigd of wordt de meerderheid van drie-vierde der stemmen niet behaald, dan wordt niet eer dan na 6 weken en binnen 8 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin, onaangezien het vertegenwoordigd kapitaal, met volstrekte meerderheid van stemmen een besluit wordt genomen.

Deze laatstbedoelde vergadering wordt behalve door bekendmaking overeenkomstig art. 19, den aandeelhouders aan hunne werkelijke woonplaats geconvoceerd per aangeteekend schrijven, minstens eene maand vóór den datum der vergadering.

Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd."

De artt. 22, 23, 24, 25, 26 en 27 vervallen geheel, waarvoor in de plaats komen de artt. 22, 23, 24, 25 en 26, zooals zij hier volgen.

„Art. 22. Van de winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders betaald 5 pct. over het gestort bedrag. Daarna kan op voorstel van commissarissen worden besloten:

een deel der winst te storten in reeds aangelegde of nog aan te leggen reservefondsen;

een deel der winst te reserveeren ter betaling der bedrijfsbelasting;

een deel der winst te bestemnen tot storting op de aandeelen;

een deel der winst te verdeelen onder het personeel, alsmede een deel der winst als onverdeeld op nieuwe rekening over te brengen.

Het resteerende wordt dan verdeeld:

50 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan commissarissen;

30 pct. aan de directie;

10 pct. aan de extra reserve.

Indien echter het aan aandeelhouders toebedeelde bedrag grooter is dan 6 pct. van het op de aandeelen gestort bedrag zal de vergadering kunnen besluiten, 6 of meer percent van het gestorte bedrag als dividend uit te keeren.

Het niet uitgekeerde bedrag zal dan moeten worden gebruikt als bijstorting op de aandeelen.

„Art. 23. Eventueel verlies wordt allereerst aangezuiverd uit het extra-reservefonds en hetgeen dan nog aan te zuiveren blijft uit het reservefonds, dat eventueel speciaal bestemd was voor

de afdeeling waarin het verlies is geleden. Mocht dan nog niet het geheele verlies zijn gedekt, dan zullen ook andere reservefondsen geheel of gedeeltelijk worden opgeheven, ten einde het verlies geheel aan te zuiveren."

„Art. 24. Alle dividenden en uitkeeringen, die niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevorderd, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden gebracht ten bate der extra reserve."

„Art. 25. De liquidatie der vennootschap geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit, of eene andere algemeene vergadering te dien aanzien een ander besluit neemt.

In ieder geval zal de liquidatie moeten geschieden onder toezicht en met medewerking van commissarissen."

„Art. 26. Alle voorschriften dezer statuten blijven van toepassing gedurende de liquidatie, behalve art. 22."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van de maatschappij, aan de Glashaven, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van Hilten en Pleun Kleingeld, beiden notaris-klerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) K. J. Wijlacker, T. Wijlacker; D. van Hilten, P. Kleingeld, Dieles J. Schrauwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 October 1905, deel 394, folio 173 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Sept. 1905 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Verzekering-societeiten, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 650.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vesta", te 's Gravenhage

Heden, 14 October 1905, zijn voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Coenraad Bakker, inspecteur van de Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank;
2. de heer Cornelis Zanen, directeur van de Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Algemeen Grondbezit";
3. de heer Willem Reinier Mojet, candidaat-notaris;

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend;

welke verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten in ontwerp zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 October 1905 n°. 45;

welke statuten luiden als volgt:

Naam. Zetel. Duur. Doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vesta", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte — met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — en eindigt ultimo December 1930, behoudens verlenging van dit tijdvak na verkregen Koninklijke bewilliging ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende zaken, door aankoop, verkoop, verhuring, ruiling, bebouwing als anderszins en het sluiten van zoodanige over-

eenkomsten als, in verband met bovenstaande oogmerken, nuttig en wenschelijk zal worden bevonden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 250, waarvan bij de oprichting 40 aandeelen zijn geplaatst en worden volgestort.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet zijn geplaatst ultimo December 1915, behoudens verlenging van dezen termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de beide nagenoemde gedelegeerde commissarissen.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel, behalve in het geval, dat het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan 1 eigenaar is toegewezen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen harer bevoegdheid, door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Oprichtersaandeelen.

Art. 5. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen worden uitgegeven 5 oprichtersaandeelen aan toonder, welke door de oprichters onderling worden verdeeld en geen andere rechten geven dan tot ontvangst van $^1/_5$ gedeelte van het in art. 17 aan deze aandeelen toegekende winstaandeel.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, door aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Commissarissen worden voor ten minste 5 jaren benoemd, behoudens bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 7. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, benevens 2 gedelegeerde commissarissen.

Art 8. De gedelegeerde commissarissen zijn belast met het dagelijksch beheer der vennootschap en bevoegd haar te vertegenwoordigen en de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden.

De gedelegeerde commissarissen hebben alzoo onder andere de bevoegdheid tot aan- en verkoop van onroerende goederen, het opnemen van geld met of zonder hypothecair verband, het inbrengen van de bezittingen dezer naamlooze vennootschap in andere naamlooze vennootschappen en het voeren van rechtsgedingen.

Bij ontstentenis van de gedelegeerde commissarissen of een hunner wordt de vacature door de overige commissarissen uit hun midden aangevuld. Kan zulks vanwege het onvoldoend aantal commissarissen niet geschieden, dan roepen zij binnen eene maand, nadat dit geval zich voordeed, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ter benoeming van zooveel commissarissen als zal blijken noodig te zijn.

Art. 9. Het salaris van de commissarissen wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor het eerst door de algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, hierna in art. 23 bedoeld.

Art. 10. Commissarissen (niet gedelegeerden) zijn bevoegd de gedelegeerde commissarissen te schorsen. Indien deze schorsing na 4 weken niet is gevolgd door ontslag, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, verliest zij hare kracht.

Art. 11. Alle commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 12. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, alsmede het recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de gedelegeerde commissarissen verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar en door hen de balans en winst-en-verliesrekening wordt overgelegd, na goedkeuring waarvan het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den commissarissen tot volkomen décharge voor hun beheer en toezicht.

Art 14. Commissarissen kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders beleggen, indien zij zulks noodig achten, doch zijn tot die belegging verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van 3 of meer aandeelhouders, minstens vertegenwoordigende $^1/_3$ van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij advertentie, in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, ten minste 5 dagen vóór dat de vergadering gehouden wordt, met vermelding der te behandelen onderwerpen. In spoedeischende gevallen kan door commissarissen van dien termijn worden afgeweken.

Art. 16. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van het college van commissarissen worden onderteekend.

De president van het college van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

Winstverdeeling. Boekjaar.

Art. 17. Van de zuivere winst, die, na de noodige afschrijvingen, blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, zal in de eerste plaats 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Van het dan nog resteerende komt: 15 pct. aan de gedelegeerde commissarissen; 10 pct. aan de overige commissarissen; 10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen; 10 pct. aan het na te melden reservefonds; 55 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1906.

Reservefonds.

Art. 19. Er wordt een reservefonds gevormd, dat door commissarissen, niet gedelegeerden, zal worden beheerd en belegd en zal dienen om daaruit eventueel te lijden verliezen te dekken. De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Wanneer het reservefonds, met inbegrip der gekweekte rente, gestegen is tot $^1/_4$ gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de verder te kweeken renten ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd van het aan aandeelhouders bij deze statuten toegekende winstaandeel een gedeelte te reserveeren, ten einde als extra reserve te worden aangewend tot verhooging van het reservefonds.

Stemmingen.

Art. 20. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van

stemmen, behoudens uitzonderingen, voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Stemming over zaken mondeling.

Bij alle stemmingen worden niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes voor niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beschikt het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der akte.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen die tot vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen door aandeelhouders genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste $^2/_3$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, doch met ten minste $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging kan worden beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Benoemingen.

Art. 23. Met afwijking van het bepaalde in art. 6, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen de heeren: Coenraad Bakker, Willem Reinier Mojet en Cornelis Zanen, in het hoofd dezer akte genoemd, van wie de beide eerstgenoemden zullen optreden als

gedelegeerde commissarissen; voorts zullen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden op den dag van het verlijden dezer akte, nog 2 commissarissen worden benoemd.

Voor deze laatste vergadering zal geen voorafgaande oproeping noodig zijn.

Deelneming.

Art. 24. In het maatschappelijk kapitaal, voor zoover geplaatst, wordt deelgenomen door de heeren: Coenraad Bakker, voor 8 aandeelen; Cornelis Zanen, voor 8 aandeelen; Willem Reinier Mojet, voor 24 aandeelen, allen voornoemd, te zamen 40 aandeelen.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Jacques Antoine Huese, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) C. Bakker, C. Zanen, W. R. Mojet; J. A. Huese, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 October 1905, deel 288, folio 129 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct 1905
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Sept. 1905, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Vesta", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 651.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawlermaatschappij „Acacia", te IJmuiden.

Den 17den October 1905 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Maarten de Vries, boekhouder, wonende te Bloemendaal,

a. als een der directeuren van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen,

en *b.* als mondeling lasthebber van zijne mededirecteuren in die maatschappij, de heeren Antonius Gerardus Meeuwenoord, visscherijagent, en Antonie de Vries, machinesmid, beiden wonende te IJmuiden;

2. Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, particulier, wonende te Bloemendaal;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steamtrawlermaatschappij „Acacia", en is gevestigd te IJmuiden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den

dag van het verlijden dezer akte, dus zullende eindigen 17 October 1930, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Tot verlenging van duur kan worden besloten behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 500, verdeeld in 45 aandeelen, elk van f 500.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en staan op naam, doch kunnen, desverlangd, aan toonder worden gesteld.

Zij worden onderteekend door de directie, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 45 en worden met de nummers en voor zooveel betreft de aandeelen op naam ook met de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Aan elk aandeel wordt een stel dividend-bewijzen en een talon toegevoegd.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, te IJmuiden, voor 44 aandeelen,

en door den heer Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de naam-

looze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, voornoemd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie heeft noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen zoowel het antwoorden op als het instellen van een rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie of wel het berusten in een vonnis of rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. 13. Binnen eene maand na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip.

Dat bedrag wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, op voorstel van de directie.

Art. 15. De netto winst wordt geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of aandeelhouders die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen is de directie verplicht, binnen 14 dagen, na daartoe gedaan verzoek, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 17. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af der vorenbedoelde schriftelijke kennisgeving of van den dag, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van houders van aandeelen aan toonder voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen. Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 18. Het oudste in jaren zijnde lid van de directie der

maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen is, zoolang de maatschappij directrice is, voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen door den oudsten aandeelhouder ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten kunnen over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeel-

houders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 21. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan blijft, tenzij daaromtrent nieuwe bepalingen worden gemaakt, de liquidatie in handen van de directie.

Een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie wordt dan aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd en de eindafrekening geschiedt tegen intrekking der aandeelen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 October 1905 n⁰. 45, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie Fz.; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1905, deel 288, folio 132 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct 1905 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 30 September 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Acacia", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 652.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawlermaatschappij „Lobelia”, te IJmuiden.

Den 17den October 1905 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Maarten de Vries, boekhouder, wonende te Bloemendaal,

a. als een der directeuren van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen,

en *b.* als mondeling lasthebber van zijne mededirecteuren in die maatschappij, de heeren Antonius Gerardus Meeuwenoord, visscherijagent, en Antonie de Vries, machinesmid, beiden wonende te IJmuiden;

2. Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, particulier, wonende te Bloemendaal;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steamtrawlermaatschappij „Lobelia”, en is gevestigd te IJmuiden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den

dag van het verlijden dezer akte, dus zullende eindigen 17 October 1930, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Tot verlenging van duur kan worden besloten behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 500, verdeeld in 45 aandeelen, elk van f 500.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en staan op naam, doch kunnen, desverlangd, aan toonder worden gesteld.

Zij worden onderteekend door de directie, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 45 en worden met de nummers en voor zooveel betreft de aandeelen op naam ook met de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Aan elk aandeel wordt een stel dividend-bewijzen en een talon toegevoegd.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, te IJmuiden, voor 44 aandeelen,

en door den heer Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de naam-

looze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, voornoemd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie heeft noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen zoowel het antwoorden op als het instellen van een rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie of wel het berusten in een vonnis of rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. 13. Binnen eene maand na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip.

Dat bedrag wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, op voorstel van de directie.

Art. 15. De netto winst wordt geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of aandeelhouders die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen is de directie verplicht, binnen 14 dagen, na daartoe gedaan verzoek, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 17. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af der vorenbedoelde schriftelijke kennisgeving of van den dag, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van houders van aandeelen aan toonder voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen. Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 18. Het oudste in jaren zijnde lid van de directie der

maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen is, zoolang de maatschappij directrice is, voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen door den oudsten aandeelhouder ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten kunnen over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeel-

houders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 21. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan blijft, tenzij daaromtrent nieuwe bepalingen worden gemaakt, de liquidatie in handen van de directie.

Een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie wordt dan aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd en de eindafrekening geschiedt tegen intrekking der aandeelen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 October 1905 n⁰. 45, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie Fz.; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1905, deel 288, folio 132 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct 1905 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 30 September 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Lobelia", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 653.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawlermaatschappij „Clyvia", te IJmuiden.

Den 17den October 1905 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Maarten de Vries, boekhouder, wonende te Bloemendaal,

a. als een der directeuren van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen,

en *b.* als mondeling lasthebber van zijne mededirecteuren in die maatschappij, de heeren Antonius Gerardus Meeuwenoord, visscherijagent, en Antonie de Vries, machinesmid, beiden wonende te IJmuiden;

2. Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, particulier, wonende te Bloemendaal;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steamtrawlermaatschappij „Clyvia", en is gevestigd te IJmuiden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den

dag van het verlijden dezer akte, dus zullende eindigen 17 October 1930, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Tot verlenging van duur kan worden besloten behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 500, verdeeld in 45 aandeelen, elk van f 500.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en staan op naam, doch kunnen, desverlangd, aan toonder worden gesteld.

Zij worden onderteekend door de directie, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 45 en worden met de nummers en voor zooveel betreft de aandeelen op naam ook met de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Aan elk aandeel wordt een stel dividend-bewijzen en een talon toegevoegd.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, te IJmuiden, voor 44 aandeelen,

en door den heer Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de naam-

looze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, voornoemd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie heeft noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen zoowel het antwoorden op als het instellen van een rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie of wel het berusten in een vonnis of rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. 13. Binnen eene maand na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip.

Dat bedrag wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, op voorstel van de directie.

Art. 15. De netto winst wordt geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of aandeelhouders die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen is de directie verplicht, binnen 14 dagen, na daartoe gedaan verzoek, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 17. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af der vorenbedoelde schriftelijke kennisgeving of van den dag, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van houders van aandeelen aan toonder voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen. Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 18. Het oudste in jaren zijnde lid van de directie der

maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen is, zoolang de maatschappij directrice is, voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen door den oudsten aandeelhouder ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten kunnen over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeel-

houders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 21. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan blijft, tenzij daaromtrent nieuwe bepalingen worden gemaakt, de liquidatie in handen van de directie.

Een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie wordt dan aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd en de eindafrekening geschiedt tegen intrekking der aandeelen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 October 1905 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie Fz.; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1905, deel 288, folio 132 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct 1905
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 30 September 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Clyvia", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 654.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steamtrawlermaatschappij ,,Begonia", te IJmuiden.

Den 17den October 1905 zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Maarten de Vries, boekhouder, wonende te Bloemendaal,

a. als een der directeuren van de te IJmuiden gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen,

en *b.* als mondeling lasthebber van zijne mededirecteuren in die maatschappij, de heeren Antonius Gerardus Meeuwenoord, visscherijagent, en Antonie de Vries, machinesmid, beiden wonende te IJmuiden;

2. Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, particulier, wonende te Bloemendaal;

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steamtrawlermaatschappij ,,Begonia", en is gevestigd te IJmuiden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de uitoefening en exploitatie van de zeevisscherij met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den

dag van het verlijden dezer akte, dus zullende eindigen 17 October 1930, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd.

Tot verlenging van duur kan worden besloten behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 22 500, verdeeld in 45 aandeelen, elk van f 500.

Alle aandeelen zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en staan op naam, doch kunnen, desverlangd, aan toonder worden gesteld.

Zij worden onderteekend door de directie, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 45 en worden met de nummers en voor zooveel betreft de aandeelen op naam ook met de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

Aan elk aandeel wordt een stel dividend-bewijzen en een talon toegevoegd.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger door of vanwege beiden geteekend. Die verklaring wordt in het in art. 4 vermeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door de directie onderteekend worden.

Art. 6. Indien één of meer bewijzen van aandeel, dividendbladen of talons mochten verloren zijn gegaan, kunnen door de directie duplicaatstukken worden uitgereikt, mits vooraf op kosten van den verliezer de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatstukken worden de verloren gegane van onwaarde.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

de Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, te IJmuiden, voor 44 aandeelen,

en door den heer Carel Gustaaf Olie Frederikszoon, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de naam-

looze vennootschap: Maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen, voornoemd.

Art. 9. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie heeft noodig de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

1. voor het vervreemden van en het nemen van verband op het aan de maatschappij toebehoorend schip;

2. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen; en

3. voor het aangaan van eene dading en het voeren van een rechtsgeding, daaronder begrepen zoowel het antwoorden op als het instellen van een rechtsvordering, het aanteekenen van appèl of cassatie of wel het berusten in een vonnis of rechterlijke beschikking en het onderwerpen van een geschil aan de uitspraak van scheidslieden.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. 13. Binnen eene maand na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. In de winst-en-verliesrekening wordt een bedrag opgenomen voor afschrijving wegens waardevermindering van het schip.

Dat bedrag wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, op voorstel van de directie.

Art. 15. De netto winst wordt geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die uiterlijk in de maand April zal worden gehouden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of aandeelhouders die wenschelijk achten.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie; voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, eveneens minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door de directie zooveel worden bekort als haar noodzakelijk voorkomt.

Zoodra 5 aandeelhouders, minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen is de directie verplicht, binnen 14 dagen, na daartoe gedaan verzoek, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directie in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. 17. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap van den dag af der vorenbedoelde schriftelijke kennisgeving of van den dag, waarop de advertentie, behelzende de oproeping van houders van aandeelen aan toonder voor de algemeene vergadering, in gemeld dagblad is opgenomen. Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. 18. Het oudste in jaren zijnde lid van de directie der

maatschappij tot beheer van steamtrawlers en andere visschersvaartuigen is, zoolang de maatschappij directrice is, voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis wordt hij vervangen door een zijner medeleden, en bij ontstentenis ook van dezen door den oudsten aandeelhouder ter vergadering tegenwoordig.

De notulen van de vergadering worden gehouden door den voorzitter, welke notulen door een door de vergadering aan te wijzen en tegenwoordigen aandeelhouder met den voorzitter zullen worden geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Om de vergadering te kunnen bijwonen, moeten de houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse door de directie aan te wijzen, te hunnen name deponeeren.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Art. 19. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten kunnen over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Kan na eene herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, is de vergadering van aandeel-

houders bevoegd wijziging in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 3/5 van het getal der geplaatste aandeelen.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelen niet aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

Art. 21. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, dan blijft, tenzij daaromtrent nieuwe bepalingen worden gemaakt, de liquidatie in handen van de directie.

Een verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie wordt dan aan de vergadering van aandeelhouders voorgelegd en de eindafrekening geschiedt tegen intrekking der aandeelen.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 October 1905 n^0. 45, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Maarten de Vries, C. Gust. Olie Fz.; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1905, deel 288, folio 132 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct 1905 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 30 September 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steamtrawlermaatschappij „Begonia", te vestigen te IJmuiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 655.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen: „Prudentia”, te Rotterdam

Op 17 October 1905, compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Jacob Adriaan Roest van Limburg AEzn, ingenieur en lid van den raad van de gemeente Rotterdam, wonende aldaar, in hoedanigheid van lid van den raad van bestuur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie vau onroerende goederen: „Prudentia”, opgericht bij akte op 24 September 1897 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus 1897, n°. 31.

Te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschappij: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen: „Prudentia”, gehouden te Rotterdam, 18 September 1905, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten en dat hij comparant door die vergadering gemachtigd is de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering geëischt wordende redactiewijzigingen daarin aan te brengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in voormelde vergadering op 18 September 1905 door mij notaris geformeerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1905 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen last, de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prudentia", te wijzigen als volgt:

Art. 7 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend artikel:

Art. 7. De aandeelen dragen doorloopende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons.

De nog niet geplaatste aandeelen, evenals de voorloopige quitantiën wegens gedane stortingen worden door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

In de 2de alinea van art. 10 wordt de laatste zin gewijzigd als volgt:

„Deze aanteekening wordt door 2 leden van den raad van bestuur geteekend."

De artt. 13, 14, 15 en 16 worden ingetrokken en vervangen door de volgende artikelen:

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur bestaande uit 4 leden. Deze kiezen uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerd commissaris, tevens secretaris.

Ieder lid van den raad van bestuur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen op naam in de vennootschap.

De raad van bestuur benoemt onder zijne verantwoordelijkheid iemand buiten zijn midden tot directeur belast met de dagelijksche leiding der zaken en schorst of ontslaat dezen directeur naar welgevallen.

De directeur stelt persoonlijke of zakelijke zekerheid.

Ingeval hij eigenaar is van 2 aandeelen op naam in de vennootschap strekken deze tot zekerheid van zijn beheer tegenover de vennootschap.

Is dit niet het geval, dan bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders het bedrag waarvoor zekerheid moet worden gesteld. De raad van bestuur beoordeelt in zoodanig geval de waarde van het te geven onderpand of de gegoedheid der borgen en beslist in deze.

Art. 14. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen dezer akte.

De directeur is onder verantwoordelijkheid van den raad van bestuur belast:

1. met de dagelijksche leiding der zaken als: het verhuren,

onderhouden en verzekeren der eigendommen van de maatschappij, het incasseeren of doen incasseeren der huurpenningen, het toezicht houden of doen toezicht houden op werkzaamheden voor rekening der vennootschap uit te voeren en het voldoen van het deswege of uit anderen hoofde door de maatschappij verschuldigde, alsmede met de bewaring van alle gelden, fondsen, eigendomsbewijzen, bescheiden en boeken de vennootschap betreffende.

De raad van bestuur zal van die bewaring de regelen vaststellen, die hem of de vergadering van aandeelhouders gewenscht zullen voorkomen en zelfs kunnen verlangen, dat de bewaring van de eigendomsbewijzen en verdere op de eigendommen betrekking hebbende bescheiden, geschiedt in eene brandkast of safe-deposit, met verschillend werkende sleutels, waarvan een in handen van den directeur en een in handen van een lid van den raad van bestuur zal berusten; en

2. met de uitvoering van de door den raad van bestuur genomen besluiten en al hetgeen hem verder bij afzonderlijke instructie door dien raad wordt opgedragen.

Alle daarvoor noodige stukken worden door den directeur alleen onderteekend, tenzij anders is bepaald.

De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en den geregelden gang van zaken.

Art. 15. Het koopen, verkoopen, ruilen, in het algemeen vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het voeren of aanvangen van rechtsgedingen, behalve in spoedeischende gevallen en in zaken aan de kennisneming van den kantonrechter onderworpen — in welke gevallen de gedelegeerde commissaris beslist — het treffen van dadingen en het afstand doen van rechten, namens de vennootschap geschiedt niet dan krachtens een besluit van den raad van bestuur; en zullen in die gevallen hetzij de directeur met een der leden van den raad van bestuur, hetzij twee leden van dien raad; hetzij de directeur alléén met schriftelijke machtiging van den raad van bestuur ter uitvoering dier besluiten voor de vennootschap optreden en de vereischte akten en stukken passeeren en teekenen.

Art. 16. De directeur wordt in geval van ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere ontstentenis, door den gedelegeerden commissaris vervangen. Laatstgenoemde in diezelfde gevallen door een der andere leden van den raad van bestuur.

De laatste alinea van art. 18 wordt gewijzigd als volgt:

„Indien in eene vergadering geen 3 leden aanwezig zijn, moet aan de afwezigen schriftelijk advies worden gevraagd."

3

en aan dit artikel toegevoegd het volgend lid:

„De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van bestuur bij te wonen, tenzij de raad van bestuur dit niet noodig oordeelt. De raad van bestuur is niet bevoegd besluiten te nemen het doel der vennootschap rakende, zonder vooraf het advies van den directeur te hebben ingewonnen.”

In de 2de alinea van art. 19 worden de woorden „zijnen medeleden” vervangen door „den leden van den raad van bestuur”.

In art. 20 worden de volgende wijzigingen gebracht:

In alinea 2 wordt het woord „directeur” vervangen door „gedelegeerd commissaris”.

In alinea 5 wordt het woord „directeur” vervangen door de woorden „raad van bestuur ten kantore der vennootschap”.

Het volgend lid wordt aan dit artikel toegevoegd:

„De directeur is verplicht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, tenzij de vergadering anders mocht beslissen. Hij verstrekt in die vergaderingen alle inlichtingen omtrent den gang van zaken, welke hem zullen gevraagd worden.”

In de 2de alinea van art. 21 vervalt het woord „andere”.

Art. 25 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende artikel:

Art. 25. Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening worden aan de aandeelhouders 4 pct. over het gestort kapitaal uitgekeerd en het daarna overblijvende verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 45 pct., aan de houders van oprichtersbewijzen 5 pct., aan het reservefonds 10 pct., aan den directeur 20 pct., aan den gedelegeerden commissaris 10 pct. en aan de overige 3 leden van den raad van bestuur te zamen 10 pct., onder hen gelijkelijk te verdeelen, met dien verstande evenwel, dat aan den directeur uit de gemaakte winst zoo mogelijk wordt gegarandeerd een minimum bedrag door den raad van bestuur daarvoor te bepalen, in dier voege, dat, wanneer de directeur eenig jaar volgens bovenstaande winstverdeeling dit minimum bedrag niet zou ontvangen, het nadeelig verschil naar volgorde gevonden zal worden uit de 45 percent aan aandeelhouders, de 10 percent aan het reservefonds, de 10 percent aan den raad van bestuur en de 10 percent aan den gedelegeerden commissaris, terwijl voor het geval deze 75 percent te zamen nog niet voldoende mochten blijken om bedoeld nadeelig verschil bij te passen, het dan nog resteerende bedrag zal worden ingekort op de in de eerste plaats voor aandeelhouders gereserveerde 4 percent over het gestorte kapitaal, blijvende in verband met het bepaalde in art. 8, de 5 percent voor houders van oprichtersbewijzen onaangetast.

Aan den directeur zal voor kantoorhuur en salaris van een boekhouder eene toelage worden toegekend door den raad van bestuur vast te stellen, welk bedrag op onkostenrekening zal worden gebracht.

In alinea 1 van art. 28 worden de woorden „of tot het opdragen der liquidatie aan anderen dan den raad van bestuur" vervangen door de woorden „of tot het opdragen der liquidatie aan anderen dan den directeur onder toezicht van de leden van den raad van bestuur" en worden de woorden „tusschen 4 en 12 weken" vervangen door de woorden „binnen 4 weken".

In den eersten zin van art. 29 vervalt het woord „andere".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Schenk en Maarten Kruithof, beiden notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam als getuigen, welke evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:)] J. A. Roest van Limburg AEz.; J. Schenk, M. Kruithof, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 18 October 1905, deel 394, folio 184 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Prudentia", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1897 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 656.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Glashandelmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 16 October des jaars 1905, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Cornelis Nicolaas de Jong, zonder beroep;
2. de heer Karel Hendrikus Bruggemans, mr. huisschilder en glazenmaker;
3. de heer Izaäk Ligtvoet, directeur der Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen;
4. de heer Huibert Willem Ketjen, accountant, lid der firma H. W. en V. E. Ketjen en Co., voor zich en in hoedanigheid van mondeling lasthebber van den heer Gerhardus Dahmen van Buchholz, bouwkundige;
5. de heer Victor Ernest Ketjen, commissionnair in effecten, lid der firma H. W. en V. E. Ketjen en Co.;

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 October 1905 n°. 45, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nederlandsche Glashandelmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Haar doel is, het drijven van den handel in glas en aanverwante artikelen, het bewerken daarvan en het verrichten van hiermede in verband staande werkzaamheden, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en zal eindigen 31 December 1935. De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van het 2de lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1935 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 33 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 10 serieën, elk bestaande uit 20 aandeelen à f 250, waarvan bij het passeeren dezer akte de 5 eerste serieën geplaatst zijn. Alle aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Art. 5. Het geheele kapitaal, waarvan de uitgifte niet beneden pari mag plaats hebben, moet geplaatst zijn uiterlijk vóór 1 September 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons. De aandeelen worden geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 7. De naamlooze vennootschap geeft uit 7 oprichtersaandeelen, elk groot f 250, eveneens doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een der commissarissen. Deze oprichtersaandeelen geven geen ander recht dan tot het invorderen van het voor deze aandeelen bij art. 29 aangewezen aandeel in de overwinst, behoudens dat zij bij eventueele liquidatie der vennootschap den houder er van dezelfde rechten geven, als ware hij bezitter van een gewoon aandeel.

Art. 8. Voor verloren of beschadigde aandeelen of oprichtersaandeelen kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen en op de door haar te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directie.

Art. 10. Aan de directie is de leiding der zaken der vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, behoudens de in deze statuten bedoelde beperkingen. De directie benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne loonen.

Art. 11. De directie geniet voor hare bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, onverminderd haar aandeel in de overwinst in art. 29 genoemd.

Art. 12. De directeuren kunnen, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, door commissarissen in hunne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht alsdan binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de reden die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur of directeuren zal of zullen worden ontslagen. Aan den geschorsten directeur of directeuren moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 13. Het besluit in het voorgaande artikel bedoeld kan slechts worden genomen in eene vergadering waarin minstens drie-vierde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is op de eerste vergadering het vereischt aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, doch met twee-derde der uitgebrachte stemmen over de schorsing of het ontslag rechtsgeldig kan worden beslist.

Art. 14. De directie is alleen met machtiging van commissarissen bevoegd tot:

1. het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;
2. het aangaan van geldleeningen;
3. het voeren van rechtsgedingen;
4. het beleggen van gelden;
5. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;
6. het doen van bestellingen een bedrag van f 3000 in eens te bovengaande.

Art. 15. Bij schorsing of ontstentenis van een of beide directeuren zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien. De directeuren hebben het recht, onder hunne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissa-

rissen, iemand te benoemen om hen bij ziekte, tijdelijke afwezigheid of andere verhindering te vervangen.

Art. 16. Ingeval eene vacature in de directie ontstaat, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervulling voorzien en zullen deze zoo spoedig doenlijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om tot voorziening in de vacature over te gaan. Commissarissen hebben het recht, voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 17. De directeuren zijn verplicht, om gedurende den tijd, dat zij deze betrekking vervullen, ieder minstens 10 aandeelen der vennootschap te bezitten en zullen ten bewijze daarvan deze aandeelen moeten deponeeren in de safe-deposit van eene bankinstelling ter keuze van commissarissen, waartoe uitsluitend aan een der directeuren, vergezeld van den president-commissaris, toegang zal kunnen worden verleend.

Commissarissen.

Art. 18. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie. Zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de magazijnen en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere commissarissen of een der directeuren dit noodig oordeelen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, welke door de commissarissen, welke ter vergadering aanwezig waren en ook door de directie, indien zij tegenwoordig was, worden geteekend. De buiten 's Gravenhage wonende commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten, door het bijwonen der vergadering veroorzaakt.

Art. 19. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch voor het eerst in 1908, treedt een der commissarissen af volgens rooster, daartoe door dit college vast te stellen.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt deze in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders aangevuld.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende voordracht van 1 of meer personen te doen.

Art. 20. Commissarissen zijn verplicht ieder minstens 2 aandeelen in de vennootschap te bezitten en te deponeeren op dezelfde wijze als voor de directie is bepaald, in het hier voorafgaande art. 17.

Vergaderingen.

Art. 21. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst in 1906. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld.

Art. 22. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Niemand wordt tot de vergadering toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang, door de directie af te geven, tegen tijdelijke deponeering der aandeelen, waarvoor een bewijs van ontvangst zal worden verstrekt. Ook de aandeelen waarmede krachtens volmacht stemrecht wordt uitgeoefend, moeten worden gedeponeerd.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gevolmachtigde van anderen ook niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen, zaken betreffende, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, personen betreffende, beslist het lot. De directie noch commissarissen kunnen als gevolmachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen

de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgaven der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen. Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en op de volgende vergadering gearresteerd en geteekend door den voorzitter dier vergadering en de directie.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in artt. 13 en 33, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies uitbrengen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en verlies-en-winstrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht en aan commissarissen tot algeheele décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 29. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal, terwijl van de alsdan overblijvende winst komen:

45 pct. aan de aandeelhouders;
25 pct. aan de directie;
20 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan oprichtersaandeelen.

Het onverdeeld overschot wordt op nieuwe rekening overgebracht.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk 3 maanden na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winst opgenomen.

Art. 31. Voor het geval dat de verlies-en-winstrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Reserve.

Art. 32. De reserve dient tot dekking van eventueele verliezen, die de vennootschap mocht lijden. Het voor deze reserve af te zonderen bedrag wordt elk jaar voor de vaststelling van het dividend op voorstel van de directie, in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met twee-derde der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Het goedkeuren der liquidatierekening strekt alsdan tot geheele décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de verga-

dering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders of houders van oprichtersaandeelen, die deze niet binnen den aangekondigden tijd hebben in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene bankinstelling, aan te wijzen door de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Slotbepalingen.

Art. 35. De raad van commissarissen beslist in alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 36. In afwijking van het bepaalde in deze statuten, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: Karel Hendrikus Bruggemans en Cornelis Nicolaas de Jong, beiden voornoemd; tot commissarissen: 1. de heer Gerhardus Dahmen van Buchholz, tevens voorzitter; 2. de heer Izaäk Ligtvoet, tevens secretaris; 3. de heer Huibert Willem Ketjen; 4. de heer Victor Ernest Ketjen; allen voornoemd.

Art. 37. In verband met het bepaalde bij art. 11 wordt het vast jaarlijksch salaris voor den directeur, den heer Karel Hendrikus Bruggemans, vastgesteld op f 1300 en voor den directeur den heer Cornelis Nicolaas de Jong, op f 1000 per jaar.

Art. 38. De kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandes Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. N. de Jong jr., K. H Bruggemans, I. Ligtvoet, H. W. Ketjen, V. E. Ketjen; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 October 1905, deel 288, folio 131 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1905, 1ste afd. B., n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Glashandelmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 31 October 1905, n°. 255.

N°. 657.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeister fabriek van koperwerken, te Zeist.

Op 11 October 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Johannes Hendricus Gerhardus Ferman Jr., directeur van het Amsterdamsch Westelijk Entrepôt, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Willem Cornelis Mulder, architect, wonende te Leiden;
2. Barend Ferman, industrieel, wonende te Zeist;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johannes Hendricus Gerhardus Ferman Jr., voor 10 aandeelen;

door den heer Willem Cornelis Mulder, voor 1 aandeel;

door den heer Barend Ferman, voor 14 aandeelen.

Te zamen voor 25 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September 1905 n°. 37 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Zeister fabriek van koperwerken.

Zij is gevestigd te Zeist.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van alle soorten koperwerken en aanverwante artikelen en de verkoop daarvan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting; zij eindigt 31 December 1954, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten en onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt aanvankelijk bepaald op f 50 000 en is verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 29 dezer statuten, worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van bij de oprichting niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen en de directie zullen worden bepaald.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt uiterlijk 8 dagen na het verlijden dezer akte het volle bedrag gestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder: zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor het geval aandeelen, dividendbladen en talons verloren mochten zijn, kan de directie, met machtiging van commissarissen, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in de dagbladen, genoemd in art. 28, 3 malen, met tusschenpoozen van 3 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken die men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 3 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal directeuren dat in functie moet zijn.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd:

tot directeuren, de heeren: Barend Ferman voornoemd en Lodewijk Christiaan Wijmer, geëmployeerde bij de Zeister machinefabriek, wonende te Zeist; en

tot commissarissen, de heeren:

Johannes Hendricus Gerhardus Ferman junior voornoemd;

Willem Cornelis Mulder voornoemd, en

Hendrik Christiaan Adolf Henny, koopman, wonende te Amsterdam.

Onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, worden de bij deze benoemde directeuren aangesteld voor 5 jaren, doch zijn herbenoembaar.

Directie.

Art. 9. De directie, hetzij die uit een of meer directeuren bestaat, is belast met het geheele beheer der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen, is de teekening van een directeur voldoende, onverminderd het bepaalde in art. 10.

Art. 10. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig:

a. voor verbintenissen de som van f 2000 te boven gaande;

b. voor het aankoopen van onroerende zaken en voor het daarstellen of vergrooten van gebouwen, indien daaraan eene uitgaaf van f 1000 of meer verbonden is;

c. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, indien het object een bedrag van f 500 te boven gaat.

Voor het vervreemden van onroerende zaken, voor het aangaan van geldleeningen en voor het verleenen van hypotheek op de onroerende zaken of voor het in pand geven van roerende zaken der vennootschap en voor het stellen van borgtochten, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 11. De directeuren ontvangen, behalve het hun bij art. 19 toegekend aandeel in de overwinst, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van commissarissen wordt bepaald.

Art. 12. Ieder der directeuren heeft het recht om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zich tijdelijk door een ander in het beheer te doen vervangen.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd ieder der directeuren in hunne betrekking te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven; inmiddels voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste directeur moet worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Bijaldien de directeur wordt ontslagen houdt van het oogenblik van zijn ontslag zijn vast salaris op en verbeurt hij alle aanspraak op zijn aandeel in de overwinst, in art. 19 genoemd, over het jaar waarin hij is ontslagen.

Voor het geval de voorschreven vergadering van aandeelhouders niet uiterlijk 4 weken na de schorsing is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 14. Bij vacature in de directie wordt daarin binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature en na overleg met den overgebleven directeur eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij regelen bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden, hunne vergaderingen en de daarin te houden stemmingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen, worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen, indien zij daartoe uitgenoodigd worden, bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 16. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Art. 17. Telken jare, voor het eerst in 1907, treedt een der commissarissen in de jaarlijksche algemeene vergadering af, doch is terstond herkiesbaar.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, de eerste maal bij loting te bepalen, vastgesteld.

Bij tusschentijds ontstane vacatures neemt de nieuw gekozen commissaris op den rooster de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Bij overlijden of bedanken tusschentijds van een der commissarissen, wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts één commissaris aanwezig is, in welk geval binnen 4 weken na het ontstaan der laatste vacature, het college van commissarissen moet worden aangevuld.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling van iedere vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk primo April

na die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor de directie voor haar beheer en voor commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen jaar.

Bijaldien de vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet mocht goedkeuren, wordt uit haar midden eene commissie van 3 leden benoemd, met opdracht om de punten in geschil te onderzoeken en na overleg met commissarissen en directie, de balans en winst-en-verliesrekening te herzien, vast te stellen en de directie en commissarissen te dechargeeren.

Art. 19. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, zal jaarlijks op de bezittingen der vennootschap, minstens 10 pct. op den inkoopprijs der machinerieën worden afgeschreven.

Van de overschietende winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van de dan overblijvende winst komt:

25 pct. aan den directeur Ferman en 15 pct. aan den directeur Wijmer;

15 pct. aan het reservefonds;

5 pct. aan commissarissen te zamen;

40 pct. aan de aandeelhouders.

Verjaring van dividend.

Art. 20. Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze, door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen. De rente van het fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 15 pct. der overwinst voor de helft ten bate van de aandeelhouders en voor de wederhelft ten bate der directie, terwijl in dat geval de rente van dit fonds onder de winsten der vennootschap worden opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Zeist gehouden. Zij worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen door aankondigingen, geplaatst in de in art. 28 genoemde dagbladen.

Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 3 dagen te voren heeft gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering geldt.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 27, wordt het praesidium der vergadering waargenomen door den voorzitter van commissarissen en, bij zijne verhindering, door een der andere commissarissen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten tot en met den dag vóór

de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door de directie en commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag voor zich noch als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door den secretaris van commissarissen die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld de voorstellen, door directie en commissarissen te doen of die welke door aandeelhouders zijn ingediend;

4. voorzien in eventueele vacatures in de directie of in het college van commissarissen.

Art 27. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en commissarissen dit noodig vinden of aandeelhouders, te zamen minstens $^1/_3$ van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met overlegging van hunne aandeelen en met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering

uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 28. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door aankondigingen, geplaatst in een te Zeist en een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting nà den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering waarin die punten moeten behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee-derde der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatierekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling die daartoe in de vergadering waarin de liqui-

datierekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateuren zullen, ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders, volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Inbreng.

Art. 31. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den heer Barend Ferman voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in die vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen alle machinerieën en werktuigen, voorraden, zoowel geheel gereed als half bewerkt, en grondstoffen, die zich ten dage van de oprichting dezer naamlooze vennootschap zullen bevinden in het perceel te Zeist aan den Odijkweg nº. 542.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. G. Ferman jr., Barend Ferman; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1905, deel 259, folio 72 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Sept. 1905 nº. 37. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 361;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeister fabriek van koperwerken, te vestigen te Zeist.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 658.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bloemendal en Kerkhoven's Fabrieken, te Rotterdam.

Op 11 Augustus 1905, compareerde voor mij, Johannes Michiel Slinkert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jacob Christoph Kerkhoven, directeur van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Margarinefabriek, gevestigd te Rotterdam, wonende te Rotterdam en mij notaris bekend, eerstelijk uit eigen hoofde en ten andere in betrekking van speciale gemachtigde van den heer Hermann Marx, mededirecteur der voornoemde naamlooze vennootschap, wonende te Rotterdam, doch thans tijdelijk verblijvende te Churwalden;

blijkende van des comparants kwaliteit van gemachtigde bij akte van volmacht den 6 Augustus dezes jaars te Churwalden onder de hand geteekend en welke akte, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap in eene buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Rotterdam 25 Mei 1905, hebben besloten eenige veranderingen te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting 7 December 1889 voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 December 1889 n°. 26, nader gewijzigd bij akte 27 Mei 1898 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Mei 1898 n°. 52;

dat hij comparant met den lastgever Marx tevens zijn gemach-

tigd op die wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na het verkrijgen daarvan de akte van wijziging te passeeren.

Van al hetwelk blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering van 25 Mei 1905 door mij notaris opgemaakt;

dat hij comparant met den lastgever Marx op die wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging hebben verzocht en deze is verleend bij besluit van 21 Juli 1905 n°. 50, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp van wijziging der statuten aan deze minute zijn vastgehecht;

dat tot de wijziging, voor zoover die betreft de bij de akte van oprichting uitgegeven oprichtersbewijzen, toestemming is verleend door de houders van alle oprichtersbewijzen, blijkens verklaring 26 Mei dezes jaars onder de hand geteekend en aan deze minute vastgehecht.

De comparant in privé en qualiteit verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid mitsdien te maken de volgende wijzigingen in de statuten.

I. In art. 1, eerste alinea, vervallen de woorden: „Rotterdamsche Margarinefabriek", en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „Bloemendal en Kerkhoven's Fabrieken".

II. De derde alinea van art. 1 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgende:

„Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van de margarinefabriek, vroeger gedreven door de firma Bloemendal en Kerkhoven en het fabriceeren van en het handel drijven in margarine, aanverwante fabrikaten, zuivelproducten en zoodanige andere fabrikaten als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten."

III. De laatste alinea van art. 2 vervalt.

IV. De laatste alinea van art. 3 vervalt.

V. Art. 4 vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgend artikel:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of twee directeuren onder toezicht van minstens 3 commissarissen. Onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur of van de directeuren, kan deze of kunnen dezen onder goedkeuring van commissarissen hoogstens 2 procuratiehouders aanstellen, die onder de bevelen van den directeur of van de directeuren werkzaam zijn.

„Hunne bezoldiging zal onder goedkeuring van commissarissen bepaald worden door den directeur of door de directeuren."

VI. In art. 5, eerste alinea, wordt vóór de woorden: „De direc-

teuren" geplaatst de woorden: „De directeur of", zoodat de aanhef van dat artikel alsdan zal luiden:

„De directeur of de directeuren worden".

VII. In art. 5, vierde alinea, vervallen de woorden: „van beide directeuren" en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „van den directeur of van beide directeuren".

VIII. Art. 6 vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgend artikel:

„De directeur of de directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. De handteekening van een directeur verbindt de vennootschap zoover niet eenige bepaling dezer akte eene andere wijze van teekenen eischt. De handteekening van een procuratiehouder verbindt de vennootschap slechts voor zoover die gesteld is binnen de grenzen van zijne bevoegdheid; zooals die bij zijne benoeming is vastgesteld of later door den directeur of door de directeuren, onder goedkeuring van commissarissen wordt gewijzigd. In geen geval mag die bevoegdheid worden uitgebreid buiten hetgeen één directeur is geoorloofd.

De handteekening van twee directeuren of van één directeur en een procuratiehouder wordt vereischt voor het aanstellen van agenten en het regelen der voorwaarden waaronder zij werken, voor het verstrekken van borgtocht en voor het ter leen opnemen van geld anders dan gewone disposities bij den bankier of kassier.

Voor het lichten van bij eenige instelling in bewaring gegeven of gedeponeerde effecten wordt de handteekening vereischt van twee directeuren of van één directeur en twee commissarissen.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed wordt vereischt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en ter uitvoering van dat besluit de handteekening van één directeur en van twee commissarissen.

De directeur of de directeuren hebben overigens ten aanzien van het beheer van en van beschikking over de zaken der vennootschap alle bevoegdheid die niet bij dit contract aan anderen is voorbehouden."

IX. In art. 7 wordt vóór de woorden „De directeuren" gevoegd de woorden „De directeur of", zoodat de aanhef van dit artikel alsdan zal luiden: „De directeur of de directeuren genieten een".

X. In art. 12 vervallen de woorden „tusschen 1 Maart en 30 April" en daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden: „vóór 30 Juni", en vóór de woorden „door directeuren" te plaatsen de woorden „door den directeur of", zoodat dit artikel alsdan

zal luiden: „De algemeene vergadering van aandeelhouders vergadert minstens eenmaal in het jaar vóór 30 Juni en voorts zoo dikwijls dit door den directeur of door directeuren of commissarissen wordt noodig geacht."

XI. In art. 13, 1ste alinea, wordt vóór het woord „directeuren" geplaatst de woorden „den directeur of de", zoodat de aanhef van dat artikel alsdan zal luiden: „Zij wordt bijeengeroepen door den directeur of door de directeuren".

XII. In art. 16 vervallen de woorden: „Geen onroerende goederen der vennootschap zullen mogen worden vervreemd of verhypothekeerd, dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders."

XIII. In art. 18 wordt vóór de woorden „door de directeuren" geplaatst de woorden „door den directeur of", zoodat de aanhef van dat artikel alsdan zal luiden: „De balans door den directeur of door de directeuren opgemaakt".

XIV. Art. 19 vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgende artikel:

„Winst wordt niet geacht te bestaan dan nadat verlies van vorige jaren is ingehaald, de noodige afschrijvingen hebben plaats gehad, en, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, een deel der verdienste op reserve is gebracht.

„Deze winst wordt verdeeld als volgt:
aan den directeur of de directeuren 10 pct.
aan de gezamenlijke commissarissen 2 percent; en
aan de aandeelhouders 88 pct.

„De reserve mag nooit meer bedragen dan 10 pct. van het gestort kapitaal der vennootschap en mag, behalve tot het dekken van verliezen, ook gebruikt worden tot uitkeering van dividend en van tantièmes volgens statutaire verhouding."

XV. Art. 20 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgend artikel:

„Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit. Tijdens de liquidatie tot aan de geheele afwikkeling daarvan blijven de bepalingen van dit contract van kracht.", en

XVI. De laatste alinea van art. 21 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van de genoemde naamlooze vennootschap aan de Fabriekstraat n°. 47,

ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Cornelis de Jong en Dirk van der Zalm, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die met den heer comparant en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Kerkhoven; J. C. de Jong, D. van der Zalm, J. M. Slinkert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 12 Augustus 1905, deel 392, folio 138 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Juli 1905 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging, op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 363;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Margarinefabriek, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 Mei 1898 n°. 52, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Bloemendal en Kerkhoven's Fabrieken.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 659.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Broekman's effecten- en administratiekantoor, te Amsterdam.

Op 17 October 1905 verschenen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Jan Hendrik Broekman jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
2. Justus Christiaan Swaving, gepensionneerd majoor der artillerie, wonende te Nijmegen;
3. dr. Wouter Wisso van der Meulen, leeraar aan de hoogere burgerschool te 's Gravenhage, wonende aldaar;
4. Henri Daniel Pierson, bankier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
5. Frederik Hendrik Broekman, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende eerstelijk voor zich zelven en ten anderen als — volgens zijne verklaring — mondeling gemachtigde:

a. van den heer Pieter Willem Broekman, kantoorbediende, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Lodewijk Eduard Broekman, zonder beroep, wonende te Bussum;

c. van den heer Willem Frederik Rappange, boekhouder, wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jan Hendrik Broekman jr., voor 82 aandeelen;

door den heer Justus Christiaan Swaving, voor 2 aandeelen;

door den heer dr. Wouter Wisso van der Meulen, voor 2 aandeelen;

door den heer Henri Daniel Pierson, voor 1 aandeel;
door den heer Frederik Hendrik Broekman, voor 8 aandeelen;
door den heer Pieter Willem Broekman, voor 2 aandeelen;
door den heer Lodewijk Eduard Broekman, voor 1 aandeel;
door den heer Willem Frederik Rappange, voor 2 aandeelen.
Te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 September 1905 n°. 8 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Broekman's effecten- en administratiekantoor. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het voortzetten der zaken tot dusverre door den heer Jan Hendrik Broekman jr. voornoemd, onder de firma Broekman en Honders te Amsterdam gedreven, en wel de commissiehandel in fondsen, het voeren van en deelnemen in administratiën, het drijven van bankiers- en kassierszaken, het opnemen en uitleenen van gelden, het houden van effectenveilingen, het uitgeven van een weekblad voor incourante fondsen en alles wat daarmede in verband staat, in den ruimsten zin genomen, met uitzondering van het stellen van borgtochten en het geven van blanco kredieten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting; zij eindigt 31 December 1954.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 2 serieën van 100 aandeelen, elk groot f 2500.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven.

De aandeelen der tweede serie kunnen slechts worden uitgegeven na machtiging van commissarissen; zij moeten geplaatst zijn binnen 5 jaren, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt bij het verlijden dezer akte het volle bedrag gestort.

De bewijzen van aandeel zijn, ter keuze van den houder, op naam, of, mits volgestort, aan toonder; doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en door den directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het voorgaande is ingelost.

Aan de houders van de bewijzen van aandeel nommers 1 tot en met 100, wordt bovendien nevens ieder aandeel een oprichtersbewijs uitgereikt.

Deze oprichtersbewijzen zijn aan toonder, worden geteekend door den directeur en een commissaris en geven ieder aanspraak op 1/100 gedeelte van het aandeel in de winst bij art. 16 aan oprichtersbewijzen toegekend.

Art. 5. Als volledige storting op 20 der aandeelen waarvoor door den heer Jan Hendrik Broekman jr. voornoemd, in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen: het geheele tot nu toe door hem onder de firma Broekman en Honders te Amsterdam uitgeoefend bedrijf, zooals dit in art. 2 is omschreven, en zulks met ingang van baten van af 1 Januari 1905, benevens alle kantoormeubelen, het archief en verdere inventaris dier firma.

De voornoemde heer Jan Hendrik Broekman jr. verbindt zich, zoo voor zich als voor zijne erven en rechtverkrijgenden, tegenover dezen vennootschap om, zoolang de 2de serie aandeelen niet geplaatst is, tot het beschikbaar stellen òf van geld òf van een leendepot van solide effecten, ter beoordeeling van commissarissen, tot een gezamenlijk effectief bedrag van f 200 000.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring door den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register der vennootschap in te schijven en door of vanwege beiden te onderteekenen.

Hij die als erfgenaam of legataris aandeelen verkrijgt, teekent, onder overlegging van zijn titel, gelijke verklaring in het register.

De overdracht wordt op de aandeelen aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Directie en commissarissen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur heeft het recht, onder goedkeuring van commissarissen en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer personen te benoemen om hem tijdelijk te vervangen, aan een van wie hij den titel van adjunct-directeur kan verleenen.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 omtrent de benoeming bepaalde, worden bij deze voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Jan Hendrik Broekman jr. voornoemd, en tot commissarissen de heeren dr. Wouter Wisso van der Meulen, Henri Daniel Pierson, en Justus Christiaan Swaving, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan.

Ingeval de directeur door ziekte, afwezigheid of andere omstandigheden wordt verhinderd zijne functiën waar te nemen, wordt de wijze zijner vervanging door commissarissen aangegeven, tenzij de directeur, naar aanleiding van art. 7, daarin reeds had voorzien.

Bij vacature in de directie, zoomede bij schorsing van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd om den directeur in zijne betrekking te schorsen.

Binnen 4 weken na den aanvang dier schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin over het ontslag van den geschorste wordt beslist.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 10. De directeur benoemt en ontslaat het bij de vennootschap werkzaam zijnde personeel.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 12. Om de 2 jaren treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature geschiedt hunne benoeming in eene algemeene vergadering.

Art. 13. Commissarissen verdeelen hunne functiën onderling.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen. Zij hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentie en kas.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij wijzen een accountant aan, die minstens eens per jaar verslag uitbrengt over den stand der vennootschap en voorts zoo dikwerf zij dit noodig achten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 15. Eene balans en winst-en-verliesrekening wordt elk jaar door den directeur uit de boeken, welke op 31 December worden afgesloten, opgemaakt.

Vóór 1 Mei van elk jaar wordt deze met de voor de beoordeeling noodige bescheiden aan commissarissen ter hand gesteld.

Commissarissen brengen prae-advies uit omtrent balans en winst-en-verliesrekening in de algemeene vergadering en stellen de waardebepaling der bezittingen vast.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, brengt mede volledige décharge van directie en commissarissen der vennootschap voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk waarover balans en winst-en-verliesrekening loopen, alsmede voor het gehouden toezicht.

Art. 16. De winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, wordt verdeeld als volgt:

eerst krijgen de aandeelhouders een bedrag van 5 ten honderd van het door hen gestort kapitaal;

vervolgens komt ten bate van het reservefonds minstens 10 pct. der overblijvende winst;

van hetgeen daarna overblijft, komt:

aan den directeur 15 pct.;

aan commissarissen te zamen $12^1/_2$ pct.;

aan het personeel ten kantore der vennootschap werkzaam, waaronder de adjunct-directeur, te verdeelen door den directeur, $7^1/_2$ pct.;

aan de houders der oprichtersbewijzen 10 pct., en

aan de aandeelhouders 55 pct.

Art. 17. Dividenden die niet binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds, te formeeren met de bestemming om verliezen der vennootschap te dekken, wordt afzonderlijk, op de wijze door den directeur in overeenstemming met commissarissen te bepalen, belegd en met de rente vermeerderd, totdat het 25 pct. van het gefourneerde maatschappelijk kapitaal bedraagt, tot welk bedrag het bij vermindering weder moet worden aangevuld.

Zoodra en zoolang het reservefonds met inbegrip der gekweekte rente, het genoemde bedrag heeft bereikt, wordt daar niets meer voor afgezonderd.

Vergaderingen.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders minstens 14 dagen vooraf, op de wijze bij art. 25 bepaald, door den directeur zijn opgeroepen.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Juni, voor het eerst in het jaar 1906.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur en de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien een of meer aandeelhouders, die een-zesde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen, dit verlangen, onder schriftelijke opgave van de voorstellen die zij behandeld wenschen te zien.

Voor het geval de door aandeelhouders verzochte vergadering niet binnen 4 weken nadat zij het verzoek daartoe inleverden, wordt gehouden, hebben zij het recht zelven, met inachtneming der statuten, de vergaderingen te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Art. 21. De leiding der vergadering is opgedragen aan een der commissarissen, door dezen uit hun midden aan te wijzen.

Door den directeur wordt ter jaarlijksche algemeene vergadering verslag uitgebracht van den staat en de verrichtingen der vennootschap over het met December bevorens afgeloopen jaar.

De aanteekeningen van het verhandelde worden, zoo daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter en 2 leden der vergadering, door deze daartoe benoemd, bekrachtigd.

Art. 22. Zoowel de voorstellen der directie, als die der aandeelhouders, welke in behandeling zullen worden gebracht, liggen evenals de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans, 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter

inzage voor de aandeelhouders. Geen voorstel komt in behandeling, dat niet op deze wijze vooraf ter kennis der aandeelhouders is gebracht.

Art. 23. In de algemeene vergadering brengt ieder aandeelhouder voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven zal mogen uitbrengen.

Houders van aandeelen in blanco moeten deze, ten einde de vergadering te kunnen bijwonen, minstens 3 dagen te voren inleveren, ter plaatse door den directeur aan te wijzen.

Slechts aandeelhouders, mits geen directeur of commissarissen, worden als gemachtigden ter vergadering toegelaten, nadat zij vooraf hunne schriftelijke volmachten ten kantore der vennootschap hebben ingeleverd.

Echter kunnen vertegenwoordigd worden handelshuizen door hunne procuratiehouders, gehuwde vrouwen door hare echtgenooten, minderjarigen en onder curateele gestelden door hunne voogden en curatoren, nalatenschappen door de executeuren die het bezit daarvan hebben.

Gedurende 14 dagen vóór het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden geen aandeelen overgeschreven.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin volgens deze akte anders is bepaald.

Bij staking der stemmen wordt eene tweede stemming gehouden, en indien deze met gelijke uitkomst geschiedt, het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij verkiezing of benoeming van personen, die schriftelijk en ongeteekend geschiedt, wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wanneer bij de eerste stemming niet eene zoodanige meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien alsdan het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Zij die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmenden medegerekend.

Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes, worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Oproepingen. Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aan-

deelhouders geschieden per advertentie in minstens één groot dagblad te Amsterdam verschijnende.

Ontbinding.

Art. 26. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 27 bepaald.

Wijziging van de bepalingen der akte.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, of hare ontbinding tusschentijds en verandering van haar maatschappelijk kapitaal, kunnen slechts worden genomen met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens $^3/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waar die door de wet vereischt wordt.

Art. 28. In de algemeene vergadering welke zal worden gehouden in het jaar, voorafgaande aan dat waarin de vennootschap eindigt, zal tevens tot hare voortzetting kunnen worden besloten; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Het salaris van den liquidateur of de liquidateuren wordt vastgesteld in de vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de aandeelhouders in eene algemeene vergadering.

Goedkeuring der liquidatierekening geldt voor hunne décharge.

Het voordeelig saldo dat de liquidatierekening mocht aanwijzen, nadat het maatschappelijk kapitaal is terugbetaald, wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan de liquidateuren gezamenlijk;
15 pct. aan de commissarissen;
70 pct. aan de aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

Het saldo der liquidatierekening is 14 dagen na de goedkeuring daarvan ter beschikking der daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dat saldo niet uiterlijk één jaar na de vaststelling dier rekening is opgevorderd, wordt door den liquidateur ten behoeve der daarop rechthebbenden, gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de vergadering, waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, op voorstel van den liquidateur wordt aangewezen, na welk depot de liquidateur ten aanzien der niet opgekomenen, zal zijn gedechargeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Jacobus Johannes van Rossum, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Broekman jr., J. C. Swaving, W. W. v. d. Meulen, H. D. Pierson, F. H. Broekman; van den Muysenberg, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1905, deel 259, folio 79 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Broekman's effecten- en administratiekantoor, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 November 1905, n°. 261.

N°. 660.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen van Laer en Co., te Rotterdam.

Heden, 9 September 1905, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Johannes Lucius van Laer, koopman, wonende te 's Gravenhage, aan mij notaris bekend, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen van Laer en Co., gevestigd te Rotterdam, welke verklaarde:

dat op 10 April 1905 en 26 Juli 1905, te Rotterdam zijn gehouden 2 buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte 1 November 1904 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1904 n° 62;

dat in voormelde vergaderingen, met inachtneming der statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot na te melden statutenwijzigingen;

dat de comparant — als directie te Rotterdam — van voormelde vennootschap gemachtigd is te verlijden de notarieele akte, waarbij van de vastgestelde statutenwijzigingen moet blijken;

dat van de notulen van voormelde vergaderingen afschriften aan deze akte zijn gehecht;

dat bedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

I. Aan art. 2 een nieuw lid toe te voegen:

„Handel voor eigen rekening is niet veroorloofd, tenzij in bijzondere gevallen, ter beoordeeling der directie, waarvan zij telkens onmiddellijk aan commissarissen mededeeling heeft te doen."

II. Aan het slot van art. 10 achter het woord: „licht" toe te voegen: „op voorwaarden door commissarissen vast te stellen".

III. In het 2de lid van art. 15, aanvangende met de woorden: „Zij vergaderen", de woorden: „te Rotterdam" te schrappen.

IV. Art. 19 te vervangen door het navolgende:

„De vergaderingen worden geleid door den president-commissaris en bij diens afwezigheid door den oudsten commissaris.

Van het verhandelde worden door een der directeuren of door een door den voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden.

Deze worden in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorgelezen en gearresteerd en ten blijke daarvan door den voorzitter en een door hem daartoe uit te noodigen aanwezigen aandeelhouder onderteekend.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen door en het praesidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan slechts adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Bij ontstentenis van alle commissarissen voorziet de vergadering zelve in de leiding."

V. Art. 20 te vervangen door het navolgende:

„Tot de vergaderingen hebben toegang zij die ter vergadering één of meer aandeelen vertoonen, terwijl zij die stem wenschen uit te brengen, verplicht zijn minstens 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse bij oproeping door commissarissen aan te wijzen, alsmede commissarissen en directie. Van de gedeponeerde aandeelen worden ontvangbewijzen, welke tevens strekken tot bewijs van toegang ter vergadering, afgegeven. Na afloop der vergadering worden de gedeponeerde aandeelen aan de rechthebbenden teruggegeven tegen intrekking der ontvangbewijzen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke ten mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. L. van Laer; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 September 1905, deel 289, folio 84 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen van Laer en Co., gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 October 1904 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 661.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsmaatschappij „Tot Weerziens", te Amsterdam.

Heden, 17 October 1905, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris, ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Dominique Edouard Gallé, scheepsreeder, wonende te Antwerpen, Rue Nationale 6, en
2. de heer Victor Hubertus Veugen, scheepsbevrachter, wonende te Sloten, Baarsjesweg 113.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. I. De vennootschap draagt den naam van: Scheepsmaatschappij „Tot Weerziens", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. II. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben van schepen en de exploitatie in den ruimsten zin daarvan.

Art. III. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Minstens 3 maanden vóór het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, behoudens het hierna bepaalde, zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelen kunnen, des verlangd, op naam worden gesteld en worden dan met de nummers, de namen en woonplaatsen

der houders in een register ingeschreven, dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. V. De overdracht van de aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend.

Die verklaring wordt in het in art. IV vermelde register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld en door den directeur onderteekend worden.

Art. VI. Indien één of meer bewijzen van aandeel verloren mochten zijn geraakt, kan de directeur, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen hebben plaats gehad, die de directeur noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaatbewijzen van aandeel worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. VII. Als storting op de aandeelen, waarvoor door den heer Dominique Edouard Gallé is deelgenomen, wordt door dezen ingebracht:

het vaartuig genaamd *Activité*, gebouwd in 1897, te Ombret, ter grootte van 335 ton;

het vaartuig genaamd *Prudence*, gebouwd in 1889, te Jemeppe, ter grootte van 342 ton, en

het vaartuig genaamd *Recompense*, gebouwd in 1905, te Boom, ter grootte van 405 ton; met hun staand en loopend want en de zich aan boord bevindende inventarisgoederen.

Bij nadere overeenkomst zal tusschen partijen worden vastgesteld voor welk bedrag deze goederen worden ingebracht.

Art. VIII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt den directeur en kan hem ontslaan.

In gedeeltelijke afwijking van het vorenstaande wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Dominique Edouard Gallé.

Art. IX. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen de vennootschap betreffende.

Art. X. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906.

Art. XI. Binnen 2 maanden na het eindigen van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter visie van aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vóór de maand Mei moet plaatst hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. XII. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld of voor zoodanige afschrijvingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. XIII. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur die wenschelijk acht.

De oproepingen van aandeelhouders voor de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur; voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad en voor de houders van aandeelen op naam bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens een-vijfde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen, is de directeur verplicht, binnen 14 dagen, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoodra de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.

Art. XIV. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van af den dag waarop de advertentie, behelzende de oproeping voor de algemeene vergadering, in ge-

meld dagblad is opgenomen, of de schriftelijke kennisgeving, bedoeld in art. 13, heeft plaats gehad.

Besluiten kunnen slechts worden genomen over die punten van behandeling.

Art. XV. De directeur is voorzitter van de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt bij meerderheid van stemmen door de vergadering een voorzitter aangewezen.

De notulen der vergadering worden door den directeur gehouden en geteekend en mede onderteekend door een daartoe op de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, voor zoover die aanwezig is.

Het in dezen vorm opgemaakte verslag geldt als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 3 stemmen als gemachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. XVI. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Heeft bij eene 1ste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene 2de vrije stemming plaats; verkrijgt ook daarbij niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 bij de laatste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebbende personen en is hij gekozen die bij deze herstemming de meeste stemmen op zich heeft vereenigd.

Art. XVII. Geene verandering zal in deze akte worden gemaakt dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of van de aandeelhouders, welke laatsten minstens het een vijfde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen moeten.

Een van hen uitgaand voorstel wordt aan den directeur ingezonden, die daarmede evenals met zijn eigen voorstellen handelt als in art. XIII is bepaald.

Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 6 October 1905 n°. 45, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Edouard Gallé, V. H. Veugen; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 October 1905, deel 239, folio 19 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905 n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1905, Iste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsmaatschappij „Tot Weerziens", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 662.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, te 's Gravenhage.

Heden, 24 October 1905, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen: de heer Robert Schwarz, wonende te 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap: Nederlandsche bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, gevestigd te 's Gravenhage, welke vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor mij notaris, 4 Juli 1903, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 25 Juni 1903 n°. 45;

die, in zijne hoedanigheid van eenig directeur dezer vennootschap, en ingevolge art. 24 harer statuten bevoegd, haar te dezer zake te vertegenwoordigen, verklaarde:

dat op 20 en 29 September 1905 te 's Gravenhage zijn gehouden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting der vennootschap:

dat die wijzigingen, blijkens een aan deze akte gehecht uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 20 September 1905, en een aan deze akte gehecht afschrift van de notulen van de voormelde vergadering van aandeelhouders van 29 September 1905, luiden als volgt:

a. art. 2 te lezen als volgt:

„De bank heeft ten doel:

1. het ter leen verstrekken van gelden onder waarborg van

met vruchtgebruik, periodieke uitkeering of andere beperkingen van den eigendom belaste waarden;

2. *a.* het aankoopen van dergelijke waarden; *b.* het verkoopen daarvan, in den regel nadat de sub 1 bedoelde lasten of beperkingen zullen hebben opgehouden;

3. het afkoopen van lasten of beperkingen, rustende op waarden, waarvan de Bank den eigendom heeft;

4. het uitgeven van pandbrieven aan toonder, waarvan het gezamenlijk bedrag noch het kapitaal der geldleeningen, vermeerderd met de contante waarde der eigendommen, noch het vijfvoud van het maatschappelijk kapitaal zal te boven gaan.";

b. art. 30, 1ste alinea, sub *b* en *c* te lezen als volgt:

„*b.* het aankoopen van met vruchtgebruik, periodieke uitkeering of andere beperkingen van den eigendom belaste waarden;

c. het afkoopen van lasten of beperkingen, rustende op aangekochte waarden";

c. art. 33, 1ste alinea, te lezen als volgt:

„Het leenen van geld zal alleen kunnen geschieden onder waarborg van onroerende goederen, inschrijvingen Grootboek van Nationale Schuld, en andere eerste klasse waarden, die zonder medewerking der Bank niet kunnen worden vervreemd of bezwaard of voor welker restitutie voldoende zekerheid is gesteld."

Alinea 2 blijft onveranderd.

In te lasschen eene 3de alinea als volgt:

„Voor onderpanden belast met andere beperkingen van den eigendom, wordt de waarde dier beperking op overeenkomstige wijze berekend, met inachtneming van den aard daarvan."

Alinea 4 en 5 (oud 3 en 4) blijven onveranderd;

d. in art. 45 te lezen in plaats van: „10 en meer aandeelen": „11 en meer aandeelen".

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 20 October 1905 n°. 52, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Govert Coster, candidaat-notaris, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend, en die met den comparant en mij, notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) R. Schwarz; J. G. Coster, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 October 1905, deel 290, folio 128 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche bankinstelling voor waarden belast met vruchtgebruik en periodieke uitkeeringen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Juni 1903 n°. 45;

3°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 November 1905, n⁰. 261.

N°. 663.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Wijnhandel „Zaanstroom", voorheen van der Horst & C°., te Amsterdam.

Heden, 17 October des jaars 1905, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Albert van der Horst, wijnhandelaar, wonende te Amsterdam, Heerengracht 377;
2. Hendrik Frederik Zelders, particulier, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 249;
3. Jan Albertus Zelders, handelaar in minerale wateren, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 249;

die verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, onder den naam van: Wijnhandel „Zaanstroom", voorheen van der Horst & C⁰.

Art. 2. Haar doel is het voortzetten van de tot op heden onder firma van der Horst & C°. te Amsterdam gedreven handel in wijnen, gedistilleerd en daaraan verwante artikelen, zoowel voor eigen rekening als in commissie.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren en neemt een aanvang op den dag waarop de desbetreffende notarieele akte zal worden gepasseerd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500, welke splitsbaar zijn in onderaandeelen,

Hierin wordt deelgenomen door den heer Albert van der Horst, voornoemd voor 15 aandeelen van f 500, door den heer Hendrik Frederik Zelders voornoemd voor 6 aandeelen van f 500, door den heer Jan Albertus Zelders voornoemd voor 4 aandeelen van f 500.

Art. 5. De geplaatste aandeelen zullen worden volgestort bij den aanvang der vennootschap.

Ter voldoening van de storting van het bij het vorige artikel bedoelde bedrag wordt door den heer Albert van der Horst ingebracht de door hem tot op heden gedreven zaken onder den naam van: van der Horst & C°., met de tot voormelde zaken betrekkelijke handelsrelatiën en de daartoe behoorende inventarisgoederen.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genommerd, door den directeur en een commissaris geteekend, voorzien van dividendbewijzen en een talon, en worden in een daartoe bestemd register ingeschreven.

De overdracht geschiedt door eene verklaring in dit register geschreven, en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend.

Art 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren en minstens 1 commissaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeuren worden benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch zijn na aftreding direct herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht zoowel ieder der directeuren als ieder der commissarissen tusschentijds te ontslaan.

Commissarissen mogen de directeuren of een hunner schorsen onder schriftelijke opgave van redenen. Ze zijn verplicht de redenen binnen 14 dagen te onderwerpen aan het oordeel eener algemeene vergadering, die den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing opheft.

Den geschorsten directeur moet gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders te houden na het verlijden dezer akte, zullen de commissarissen voor de eerste maal als zoodanig worden benoemd. Op die vergadering is het bepaalde sub art. 12 niet toepasselijk.

Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1906, treedt een der commissarissen af, volgens bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is herkiesbaar.

Met afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Albert van der Horst voornoemd en Hendrik Frederik Zelders voornoemd.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Aan hen is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

Tot vervreemding, aankoop en bezwaring met hypotheek van onroerende goederen en tot het aangaan van geldleeningen, dadingen en borgtochten en tot het verleenen van royementen en ontslag uit de hypothecaire verbanden, hebben zij de medewerking van commissarissen noodig.

Deze medewerking blijkt tegenover derden door de medeonderteekening der desbetreffende akte door een der commissarissen.

Art. 9. In vacatures moet de algemeene vergadering binnen 3 maanden na het ontstaan voorzien.

Art. 10. De algemeene vergadering stelt het traktement van de directeuren vast; commissarisssen genieten een in art. 14 bepaald aandeel in de overwinst.

Art. 11. Het bestuur vergadert maandelijks. Het kiest bij elke vergadering een der commissarissen tot president en een hunner of een der directeuren tot secretaris.

De president leidt de bestuurs- en algemeene vergaderingen.

Door den secretaris worden notulen van het verhandelde zoowel in de bestuurs- als algemeene vergaderingen gehouden.

Art. 12. Algemeene vergaderingen hebben plaats elk jaar in de maand Mei en worden gehouden te Amsterdam.

De oproeping geschiedt minstens 8 dagen te voren per convocatiebrief, de punten van behandeling vermeldende.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegentegenwoordigen, doch alleen door een aandeelhouder en bij schriftelijke volmacht.

Elk aandeel van f 500, of onderaandeelen te zamen gemeld bedrag vertegenwoordigende, geven recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich meer dan 3 stemmen en 3 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen, met dien verstande, dat geen directeur of commissaris als gemachtigde bij de stemming kan optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover deze akte niet het tegendeel bepaalt.

Benoemingen van personen geschieden bij gesloten briefjes en met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wanneer bij benoemingen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren, minstens een commissaris of aandeelhouders minstens een-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Art. 13. Per 31 December van elk jaar, en voor het eerst per 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directeuren onderteekend aan commissarissen zal worden overgelegd, die dezelve zullen onderzoeken en bij goedkeuring mede onderteekenen. Daarna zullen de balans en winst-en-verliesrekening in de eerstvolgende algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders moeten worden onderworpen, en zal de goedkeuring derzelve het bestuur tot décharge strekken voor het in het afgeloopen jaar gevoerd beheer.

Ook wordt in die vergadering het uit te keeren dividend vastgesteld.

Art. 14. De winst die blijkens de goedgekeurde balans behaald is zal worden verdeeld als volgt:

5 pct. aan de aandeelhouders over het maatschappelijk kapitaal;
30 pct. aan de directeuren,
5 pct. aan de commissarissen;
15 pct. aan het reservefonds, en
45 pct. aan de aandeelhouders.

Zoowel het bedrag der uitkeeringen tegen intrekking van het dividendbewijs, als de plaats waar het betaalbaar wordt gesteld, zal aan de aandeelhouders per circulaire worden medegedeeld.

Art. 15. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd.

De renten door het fonds gekweekt worden bij de hoofdsom gevoegd. Alleen buitengewone uitgaven ter beoordeeling van het bestuur mogen uit het fonds worden bestreden; het mag nimmer dienen tot aanvulling van eenig dividend.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 10 000 zal hebben bereikt, zal geen verdere storting in hetzelve plaats hebben en de vrijkomende 15 pct. door de aandeelhouders worden genoten.

Art. 16. Indien in eenig jaar de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat zij uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden en van uitkeering van dividend geen sprake zijn eer deze rekening daarmede zal zijn aangezuiverd.

Art. 17. Over voorstellen tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd en tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besluit worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken daarna eene nieuw algemeene vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met drie-vierde der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 18. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zullen de aandeelhouders bevoorrecht zijn tot het nemen der nieuwe aandeelen en wel in verhouding van het getal dat zij reeds bezitten.

Art. 19. Ten minste een jaar vóór den afloop van den bij art. 3 vastgestelden termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verlenging of ontbinding der vennootschap besloten worden. Bij liquidatie geschiedt dezelve door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De ten deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Aldus verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Hessel Doeko Heukers, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Koenraad Pietersen, makelaar, wonende te Amsterdam, als getuigen, die onmiddellijk na voorlezing met de comparanten en mij notaris deze minute alhier hebben onderteekend.

(Geteekend:) Albert van der Horst, H. F. Zelders, J. A. Zelders; H. D. Heukers, K. Pietersen, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 October 1905, deel 258, folio 150 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Wijnhandel „Zaanstroom", voorheen van der Horst & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 November 1905, n°. 261.

N°. 664.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap vruchtensiropenfabriek „Holland", te Amsterdam.

Heden, 18 October 1905, verschenen voor mij Adolph Roos, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1°. de heer Pieter Louis van Genderen, koopman, wonende te Amsterdam;

2°. mr. Albert Waszink, advocaat, wonende te Hilversum, als blijkens onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht om daarmede te worden geregistreerd, gemachtigd door:

a. den heer Barthold Frans Westerouen van Meeteren, koopman, wonende te Haarlem;

b. den heer dr. Fredericus Anna Jentink, directeur van het Museum van natuurlijke historie te Leiden;

c. den heer Abraham Marius de Veer te 's Gravenhage;

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake vast te stellen de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 September 1905 n°. 38, en welk besluit met het ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Naamlooze vennootschap vruchtensiropenfabriek „Holland".

Haar werkkring bestaat in het fabriceeren van vruchtensiropen, het drijven van handel daarin en in al wat tot het voorschrevene in den ruimsten zin behoort genomen te worden.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, ingaande, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag volgende op dien van het verlijden der akte van oprichting, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 en splitsbaar in onder-aandeelen elk groot f 250.

Hierin wordt deelgenomen:

door den heer Pieter Louis van Genderen voor 15 aandeelen;

door den heer dr. Fredericus Anna Jentink voor 2 aandeelen;

door den heer Barthold Frans Westerouen van Meeteren voor 2 aandeelen;

door den heer Abraham Marius de Veer voor 4 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaren na heden geplaatst zijn.

Art. 4. Ter voldoening van de storting op zijne aandeelen brengt de heer Pieter Louis van Genderen in de vennootschap in zijne relatiën voortspruitende uit de door hem tot op heden gedreven vruchtsiropenfabriek en handel, benevens den naam Vruchtensiropenfabriek „Holland”.

Art. 5. De aandeelen en onder-aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, terwijl geene uitgifte van aandeelen beneden pari geschieden mag. De storting op de geplaatste aandeelen geschiedt binnen 8 dagen na heden.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur. Bij elk bewijs van aandeel worden dividendbewijzen afgegeven, benevens talon ter verkrijging van nieuwe als de voorgaande zijn uitgelost.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel of onder-aandeel slechts eenen eigenaar. Indien aandeelen tot eene onverdeelde nalatenschap behooren, moeten de rechthebbenden zich door eenen gezamenlijken lasthebber doen vertegenwoordigen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, door de algemeene vergadering te benoemen voor den tijd van 5 jaren.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hoogstens 3 commissarissen aan te stellen, te benoemen voor den tijd van 3 jaren, welke toezicht uitoefenen op het bestuur der vennootschap.

De algemeene vergadering is bevoegd te allen tijde directeur en commissarissen te ontslaan.

In afwijking met de bepalingen dezer akte wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Pieter Louis van Genderen voornoemd.

Art. 9. De directeur geniet een vast salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, behalve een na te noemen aandeel in de winst.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verbindt haar aan derden en derden aan haar.

Art. 11. Commissarissen, indien benoemd, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, bescheiden en van de kas.

Art. 12. Jaarlijks, te beginnen in het jaar 1906, worden op 31 December de boeken der vennootschap gesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die ten minste 10 dagen vóór de in art. 13 bedoelde algemeene vergadering met een rapport van den raad van beheer, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1907, wordt vóór 1 Juni eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter behandeling der in art. 12 bedoelde rapport, balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor alle handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur dat noodig acht of door aandeelhouders, te zamen minstens een-vijfde gedeelte van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, wordt gevraagd.

Bij die aanvrage moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Art. 15. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De op de vergadering te behandelen punten moeten van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 16. Tot de algemeene vergaderingen heeft ieder aandeelhouder toegang.

Slechts voor die aandeelen kan stem worden uitgebracht die vooraf op de bij de oproeping tot de vergadering bekend te maken plaats, tijd en wijze zijn gedeponeerd.

Elk aandeel en elk bedrag van f 250 aan onder-aandeelen geeft recht op eene stem, behoudens de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 17. Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; echter wordt tot het wijzigen dezer statuten, tot de uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of tot de ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Art 18. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Als geen volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; is alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen op wie bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht en is hij verkozen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen heeft verkregen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wanneer de stemmen wederom staken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 19. Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening.

Van het winst-saldo wordt aan de aandeelhouders ten eerste uitgekeerd 4 pct. over het gestorte kapitaal. De nog overblijvende winst wordt verdeeld:

25 pct. aan den directeur;

15 pct. aan het reservefonds;

40 pct. aan de aandeelhouders,

hetgeen alsdan overschiet zal verdeeld of belegd worden overeenkomstig het besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Dividenden die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Na het besluit tot ontbinding der vennootschap is de directeur met de liquidatie belast, tenzij de vergadering anders besluit.

Art. 21. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap. De comparanten kiezen domicilie ten kantore der vennootschap en zijn aan den notaris bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld in tegenwoor-

digheid van de heeren Jacobus Johannes Brouwer en Hartog Bolle, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na de geheele voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend) P. L. van Genderen, A Waszink; J. J. Brouwer, H. Bolle, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1905, deel 259, folio 80 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept 1905. n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap vruchtensiropenfabriek „Holland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 November 1905, n°. 261.

N°. 665.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vergadergebouw „Concordia", te Steenderen.

Voor Hendrik Beker, notaris binnen het arrondissement Arnhem, ter standplaats de gemeente Steenderen, zijn verschenen de heeren:

I. Cornelis Dirk Godevrid Planten, burgemeester en secretaris der gemeente Steenderen, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van:

1°. vrouwe Theodora Gijsberta Johanna Planten, weduwe van den heer Albertus Theodorus Goossens, zonder beroep;

2°. den heer Herman Franciscus Elfrink, hoofd der school;

3°. den heer Jacob Jaarsma, directeur der boterfabriek; en

4°. den heer Evert Godfried Planten, ambtenaar ter gemeentesecretarie, wonende te Markelo;

II. doctor Egbert Willem de Flines Sijbrand-Allegonduszoon, arts, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van:

1°. den heer Hendrik Gerhard Hammink, landbouwer

2°. den heer Berend Klein Starink, landbouwer;

3°. den heer Gerhard Harenberg, landbouwer

4°. den heer Lammert Spekkink, landbouwer;

5°. den heer Jannes Poorterman, landbouwer;

6°. den heer Gerrit Hendrik Nijkamp, landbouwer;

7°. den heer Evert Jan Heebink, landbouwer;

8°. mejuffrouw Maria Hermanna Burghgraef, apothekeres; en

9°. mejuffrouw Marie Thérèse le Rütte, kinderjuffrouw;

III. Hendrik Egbert Wijers, koopman, voor zich zelven, en als mondeling lasthebber van:

1°. den heer Bernard Herman Wijers Garrit-Janszoon, landbouwer;

2°. mejuffrouw Egberta Joanna Addink, weduwe van den heer Geurt Vleemingh Jan-Gerritszoon, landbouwster;
3°. den heer Gerrit Jan Addink, zonder beroep;
4°. den heer Evert Jan Garrits Addink, landbouwer; en
5°. den heer Jacobus Johannes Pennekamp, landbouwer;
IV. Andries Beeftink, voerman en kastelein;
V. Hermanus Theodorus Heinink, broodbakker en winkelier, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van mejuffrouw Johanna Berendina Westerveld, weduwe van den heer Christiaan Boogman, landbouwster;
VI. Albert Frederik Reichman, veearts, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van:
1°. den heer Hendrikus Theodorus Jebbink, gemeente-ontvanger;
2°. den heer Albert Heezen, koopman, en
3°. den heer Dorus Harmanus Leneman, kleermaker;
VII. Hendrik Jan Schreurs, brievengaarder;
VIII. Derk Jan Hekkelman, gemeente-opzichter, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van den heer Jan Willem Hekkelman, timmerman;
IX. Johannes Bernardus Hendrikus de Moll, schilder, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van mejuffrouw Geertruida Johanna Maria Jansen, dienstbode, wonende te 's Gravenhage;
X. Hendrik Breukink Berendszoon, landbouwer, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van:
1°. den heer Hendrik Breukink Hendrikszoon, zonder beroep;
2°. den heer Geurt Remmelink, landbouwer;
3°. mejuffrouw Jantje Breukink, weduwe van den heer Derk Jan Bernard Remmelink, landbouwster;
4°. den heer Willem Breukink Hendrikszoon, zonder beroep;
5°. den heer Johannes Cornelis Uenk, landbouwer;
6°. den heer Derk Willem Derksen, landbouwer; en
7°. den heer Willem Harmen Remmelink, landbouwer, wonende te Ambt-Doetinchem;
XI. Christiaan Breukink Gerhard-Janszoon, landbouwer en korenmolenaar, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van:
1°. den heer Geurt Kets, landbouwer;
2°. den heer Gerrit Breukink Gerhard-Janszoon, landbouwer;
3°. den heer Gerrit Bodt, landbouwer, kastelein en winkelier;
4°. den heer Hendrik Arend Eggink, hoofd der school;
5°. den heer Izaak Hendrik Gordinou de Gouberville, landbouwer en winkelier;
6°. mejuffrouw Elsken Pennekamp, weduwe van den heer

Hendrik Jan Spitholt, het veermans- en herbergiersbedrijf uitoefenende; en

7°. mejuffrouw Garritjen Wesselink, weduwe van den heer Jan Willem Huetink, landbouwster;

XII. Hendrik Jan Scholten, klerk en poldersecretaris, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van den heer Jan Willem ten Hoopen, schilder;

XIII. Jacob Philips, manufacturier, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van den heer Philip Philips, slager;

XIV. Wessel Wisselink, grof- en hoefsmid, voor zelven, en als mondeling lasthebber van mejuffrouw Berendje Wildenbeest, weduwe van den heer Derk Adolf Wisselink, zonder beroep;

XV. Jan Hendrik Wijers, landbouwer; en

XVI. Theodorus Antonius Helmich, zonder beroep, voor zich zelven en als mondeling lasthebber van den heer Franciscus Schooltink, spekslager.

De comparanten, den notaris bekend, wonen, evenals de lastgevers van wie hiervoor geene woonplaatsen zijn vermeld, te of onder Steenderen.

De comparanten, in privé en in qualiteit voorschreven, verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1905 n°. 97, van welk besluit een afschrift met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minuut-akte is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vergadergebouw „Concordia".

Zij is gevestigd te Steenderen, en heeft ten doel de stichting en de exploitatie van een vergader- en feestgebouw in de kom van het dorp Steenderen, op een daarvoor aan te koopen terrein.

De exploitatie van het gebouw geschiedt hetzij door de vennootschap zelve, hetzij door anderen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens hetgeen hierna zal worden bepaald omtrent de verlenging van haren duur.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 120 aandeelen elk van f 50, welke alle geplaatst en bij de onderteekening dezer akte voor het volle bedrag gestort zijn.

De vennootschap zal, tot aanvulling van het benoodigde kapitaal, geldleeningen kunnen sluiten en obligatiën kunnen uitgeven, tot zoodanige bedragen en onder zulke bepalingen, als in de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en luiden aan toonder, doch kunnen, op schriftelijk verlangen van den houder, op naam worden gesteld, in welk geval zulks wordt vermeld bij het betrokken nummer in een te houden aandeelenregister, en op het aandeel wordt aangeteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven benevens een talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen als het voorgaande is ingelost.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Het stellen van aandeelen op naam aan toonder geschiedt door gelijke verklaring van den aandeelhouder of diens rechthebbenden.

Naar elke overdracht wordt in het aandeelenregister door eene beknopte aanteekening verwezen.

Van elke overdracht wordt tevens eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door den voorzitter en den secretaris van het bestuur wordt onderteekend.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Voor aandeelen welke in het ongereede geraakt zijn kunnen, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar en op zijne kosten, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte stukken, worden uitgegeven, wanneer van die vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt.

De afgifte der nieuwe bewijzen van aandeel zal geschieden onder zoodanigen waarborg van de zijde des eigenaars voor alle schade en aansprakelijkheid, welke daaruit eventueel voor de vennootschap voortvloeien, als door het bestuur, in elk voorkomend geval, wordt noodig geoordeeld.

Voor beschadigde aandeelen zullen, op kosten van den eigenaar, na intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 7 vennooten.

Zijne leden worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk lid van het bestuur moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel op naam in het kapitaal der vennootschap; die aandeelen zijn, tijdens den duur hunner zitting, onvervreemdbaar en strekken tot waarborg voor hun richtig beheer; de vennootschap heeft daarop pandrecht en is bevoegd daarop het eventueel aan haar verschuldigde te verhalen.

Volgens een door het bestuur, voor de eerste maal bij loting, op te maken rooster, treden het 1ste, 2de en 3de jaar telkens 2 hunner af en het 4de jaar 1 en zoo vervolgens.

Hij die voor eene buitengewone vacature tusschentijds wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

De aftredende leden zijn niet dadelijk herkiesbaar.

De eerste aftreding heeft plaats in de jaarlijksche algemeene vergadering, welke in het eerstvolgend jaar, na het jaar waarop het gebouw in exploitatie is gekomen, zal gehouden worden.

In eene vacature, tusschentijds ontstaan, kan het bestuur, voorloopig tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, voorzien door de benoeming tot bestuurslid-plaatsvervanger van een der aandeelhouders.

Art. 8. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij ontstentenis van een of meer hunner wijst het bestuur een of meer zijner leden tot plaatsvervangers aan.

Het bestuur stelt een reglement vast voor zijne werkzaamheden.

Het vergadert zoo dikwijls als door den voorzitter of 2 der leden van het bestuur noodig wordt geoordeeld.

Om eene vergadering wettig te doen zijn wordt de tegenwoordigheid van minstens 4 bestuursleden vereischt.

De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem, behalve indien het personen betreft, in welk geval het lot zal beslissen.

De stemming omtrent zaken geschiedt bij hoofdelijke omvraag en die omtrent personen met ongeteekende briefjes.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Het is tot alle handelingen, het beheer

der vennootschap betreffende, bevoegd, behoudens het verrichten van datgene waartoe de machtiging wordt vereischt van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 10. Met afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal, met ingang van de dagteekening dezer akte, benoemd tot leden van het bestuur de heeren comparanten Christiaan Breukink Gerhard-Janszoon, Hendrik Breukink Berendszoon, dr. Egbert Willem de Flines Sijbrand-Allegonduszoon, Cornelis Dirk Godevrid Planten, Albert Frederik Reichman, Hendrik Jan Schreurs en Hendrik Egbert Wijers.

Balans, dividend en reservefonds.

Art. 11. De boeken worden jaarlijks op 31 December afgesloten. Het bestuur zal vóór 1 April daaraanvolgende daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opmaken.

Art. 12. De balans en de winst-en-verliesrekening worden door het bestuur, minstens 14 dagen vóor het houden der jaarlijksche algemeene vergadering, ter plaatse door het bestuur te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Hiervan geschiedt aankondiging in de oproepingen tot de vergadering.

Art. 13. Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst een bedrag, door de aandeelhouders te bepalen, in het reservefonds gestort.

De rest vormt het dividend der aandeelen.

Art. 14. Het vastgestelde dividend is onmiddellijk, na de goedkeuring der balans door de algemeene vergadering, opeischbaar.

Art. 15. Indien in eenig jaar het verlies de winst overtreft, zonder uit de reserve te zijn gedekt, zal de winst van het volgende jaar of de volgende jaren in de eerste plaats besteed worden om dit verlies te dekken.

Art. 16. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en tot bestrijding van zoodanige buitengewone uitgaven als in het belang der vennootschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte stemmen zal worden vastgesteld.

Het fonds wordt afzonderlijk beheerd; daarvan zal in de jaarlijksche algemeene vergadering rekening en verantwoording worden gedaan.

De belegging van de daarvoor bestemde gelden geschiedt door het bestuur.

De renten van de daartoe behoorende activiteiten worden tot kapitaal belegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds eene reëele waarde van f 2500 bedraagt, zal ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd worden.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid een der andere bestuursleden, is met de leiding der algemeene vergaderingen belast.

In het geval bedoeld in het slot van art. 25 benoemen de ter vergadering opgekomen aandeelhouders een voorzitter en moet van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden, na oproepingen, gehouden te Steenderen, zoo mogelijk in het gebouw der vennootschap.

De oproepingen tot vergaderingen geschieden door middel van 2 bekendmakingen, te plaatsen: de eerste hoogstens 3 weken en de tweede minstens 7 dagen te voren, in het nieuwsblad of de nieuwsbladen, in art. 28 genoemd, met opgave tevens der punten van behandeling en met aanwijzing der plaatsen, waar de voorstellen ter lezing liggen of te verkrijgen zijn.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van het bestuur notulen gehouden, tenware een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering zij opgemaakt.

De notulen worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven, en onderteekend door den voorzitter en den secretaris van het bestuur.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei.

Art. 20. Elk aandeelhouder en voor den houder van aandeelen op naam, ook zijn schriftelijke lasthebber, heeft het recht de vergadering bij te wonen; de houders van aandeelen aan toonder enkel op vertoon van hunne aandeelen of van het bewijs, onderteekend door den voorzitter van het bestuur, dat zij hunne aandeelen minstens 5 dagen te voren op zoodanige plaats als bij de oproeping wordt aangewezen, hebben gedeponeerd.

Art. 21. Elk aandeel van f 50 geeft recht tot het uitbrengen van ééne stem; dezelfde persoon zal niet meer dan 6 stemmen, hetzij voor zich zelven, hetzij als lasthebber, mogen uitbrengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, voor zooveel in de bepalingen dezer akte, voor bijzondere onderwerpen, geen andere verhouding van stemmen is aangegeven.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking der stemmen over personen wordt dadelijk tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, zoo geschiedt eene tweede vrije stemming.

Bij elke tweede vrije stemming wordt, indien daarbij geen volstrekte meerderheid is verkregen, herstemming gehouden over de twee of zoo noodig meer, een gelijk aantal stemmen verkregen hebbende personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Bij elke stemming benoemt de voorzitter 2 stemopnemers.

Art. 23. Het bestuur stelt de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging en stemming kan slechts plaats hebben over de onderwerpen welke in de oproepingen tot de vergadering zijn vermeld.

Art. 24. Het besluit der algemeene vergadering is noodig voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor goedkeuring van bestekken van aanbesteding, voor het sluiten van geldleeningen, voor het uitgeven van obligatiën, voor het voeren van processen en voor het aangaan van dadingen en akkoorden.

Art. 25. De aandeelhouders kunnen tot eene buitengewone algemeene vergadering worden opgeroepen, zoo dikwijls het bestuur of minstens 10 aandeelhouders dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelen der aanvragers, voor zoover zij aan toonder luiden, tegen reçu, geteekend door den voorzitter van het bestuur, worden gedeponeerd, en de voorstellen welke men in behandeling genomen wenscht te zien, bij de aanvrage aan het bestuur schriftelijk worden medegedeeld.

Het bestuur zal verplicht zijn binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, de vergadering op te roepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 26. Het bestuur geeft in de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen alle noodige inlichtingen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering zal door het bestuur het verslag van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar en het overzicht van den toestand der vennootschap worden uitgebracht.

De door het bestuur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Hare goedkeuring strekt het bestuur tot décharge.

Art. 27. Eene buitengewone algemeene vergadering is op wettige wijze samengesteld, wanneer de helft van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering tegenwoordig is.

Indien zoodanig kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 4 weken later.

Deze tweede vergadering wordt opgeroepen op dezelfde wijze als de eerste en beslist, onverschillig het getal der in die verdaagde vergadering vertegenwoordigde aandeelen, doch alleen over onderwerpen, welke onder de punten van beschrijving voor de eerste vergadering waren opgenomen.

Bekendmakingen en oproepingen.

Art. 28. Alle bekendmakingen en oproepingen aan de aandeelhouders te doen, worden te hunnen aanzien als geldig beschouwd, indien zij zijn geplaatst in 1 of 2 te Zutphen verschijnende nieuwsbladen.

Art. 29. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet wordt vereischt, niet anders plaats hebben, dan ten gevolge van een besluit eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór het eindigen van haren duur.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. In de laatste gewone algemeene vergadering vóór het eindigen van den duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders over het al of niet verlengen van dien duur, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet wordt vereischt, worden beslist.

Art. 31. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bijzondere commissie van liquidatie mocht benoemen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag der belooning voor de liquidateuren.

De uitkeering, toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe vastgestelden termijn zijn opgekomen, wordt gedeponeerd in de kas van de gerechtelijke consignatiën.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatierekening in eene algemeene vergadering van vennooten, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, ten aanzien van welke vergadering de bepalingen dezer akte omtrent de algemeene vergaderingen van aandeelhouders gelden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Steenderen, in het logement „de Zwaan", 25 October 1905, in tegenwoordigheid van Gerrit Johan Reinier Eerligh, en Gerrit Jan Wijers, beiden notarisklerk, wonende te Steenderen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) C. D. G. Planten, dr. E. W. de Flines, H. E. Wijers, A. Beeftink, H. T. Heinink, A. F. Reichman, H. J. Schreurs, D. J. Hekkelman, J. B. H. de Moll, H. Breukink, C. Breukink, H. J. Scholten, J. Philips, W. Wisselink, J. H. Wijers, Th. Helmich; G. J. R. Eerligh, G. J. Wijers, H. Beker, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 26 October 1905, deel 134, folio 140 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1905 n°. 97. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vergadergebouw „Concordia", te vestigen te Steenderen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 11 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 November 1905, n°. 267.

N°. 666.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Drukkerij en uitgeversmaatschappij „Voorburg", te Voorburg (provincie Zuidholland).

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

de heeren: Jacob Lokker, boekhandelaar en uitgever, en Herman Marie d'Angremond, 1ste-luitenant der infanterie op non-activiteit, beiden wonende te Voorburg, ten deze handelend als directeuren der te Voorburg gevestigde naamlooze vennootschap: Drukkerij en uitgeversmaatschappij „Voorburg";

die te kennen gaven:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap: Drukkerij en uitgeversmaatschappij „Voorburg", gehouden te Voorburg 15 September 1905, behoudens de Koninklijke bewilliging, is besloten tot het brengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 22 Maart 1905 verleden door mij notaris, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1905 n°. 7;

dat de comparanten, als uitmakende de directie van gemelde naamlooze vennootschap, door gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging aan te vragen en de akte houdende die wijzigingen, te verlijden.

En verklaarden de comparanten, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting van voorzegde naamlooze vennootschap: Drukkerij en uitgeversmaatschappij „Voorburg":

ten eerste. Aan art. 6 toe te voegen een nieuw lid, luidende: „De balans en winst-en-verliesrekening worden, met een verslag der directie omtrent den toestand der vennootschap, ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap gelegd, minstens 10 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin de balans ter goedkeuring wordt aangeboden.":

ten tweede. Aan art. 8 toe te voegen een nieuw lid, luidende: „De punten van behandeling voor eene algemeene vergadering liggen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.";

ten derde. In art. 14 te doen vervallen de woorden: „De winst wordt verdeeld als volgt:" en daarvoor in de plaats te stellen: „Van de winst wordt eerst 5 pct. over het geplaatst kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd. Het dan resteerend winstsaldo wordt verdeeld als volgt:".

Verleden te 's Gravenhage 30 September 1905, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch, horlogemaker, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. Lokker, H. M. d'Angremond; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 October 1905, deel 290, folio 108 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Drukkerij en uitgeversmaatschappij „Voorburg", gevestigd te Voorburg (provincie Zuidholland), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Maart 1905 n°. 7.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1905, n°. 267.

N°. 667.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomdrukkerij „De Kolk", te Amsterdam.

Op 25 October des jaars 1905 is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Martinus Spruyt, boekdrukker, wonende te Amsterdam, onderdirecteur van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij „De Kolk", gevestigd te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij „De Kolk", gevestigd te Amsterdam, gehouden 31 December 1904, besloten is wijziging te brengen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat bij comparant in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, eventueel van Regeeringswege gevorderde veranderingen aan te brengen en de akte van wijziging te passeeren.

De comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1905 n°. 30, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen in dien zin, dat art. 3 thans zal luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in aandeelen elk ad f 500, welke aandeelen gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van f 100."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, candidaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Mart. Spruyt, onderdirecteur; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 October 1905, deel 259, folio 86 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Jan. 1905
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 Januari 1905, 1ste afdeeling B, n°. 397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomdrukkerij „De Kolk”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 December 1903 n°. 18.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1905, n°. 267.

N°. 668.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: l'Union, maatschappij tot exploitatie van hôtels en restaurants, te Haarlem.

Heden, 27 October 1905, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Adriaan Bertling, administrateur, wonende te Santpoort, gemeente Bloemendaal, in hoedanigheid van directeur der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: l'Union, maatschappij tot exploitatie van hôtels en restaurants, opgericht bij akte, 14 Februari 1902 voor mij notaris verleden naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari van dat jaar nummer 32 en gewijzigd bij akte op 5 Februari 1903, mede voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 25 dierzelfde maand nummer 37.

De heer comparant, mij notaris bekend, treedt ten deze op voor genoemde vennootschap, krachtens de hem in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 24 Mei 1905, verleende machtiging, waarvan blijkt uit het proces-verbaal van het in die vergadering betrekkelijk eene voorgenomen statutenwijziging verhandelde, op 24 Mei 1905 door mij notaris in minuut opgemaakt en onder mijne berusting verbleven.

De heer comparant verklaarde:

dat in voormelde vergadering is besloten om, behoudens de Koninklijke bewilliging, enkele wijzigingen te brengen in de statuten der vennootschap, waaronder vermindering van het kapitaal der vennootschap van f 500 000 op f 100 000, door op elk der aandeelen 80 pct. af te schrijven, en

dat hij ter uitvoering van de hiervoor bedoelde machtiging

in de statuten der naamlooze vennootschap : l'Union, maatschappij tot exploitatie van hôtels en restaurants, gevestigd te Haarlem, de navolgende wijzigingen brengt :

Art. 2. Het onder letter *a* van dit artikel der akte van oprichting vermelde wordt vervangen door : „*a*. de exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden en het verpachten van hôtels, restaurants of dergelijke zaken."

Art. 4. Het eerste lid van dit artikel der akte van oprichting wordt vervangen door :

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 200, waarvan 473 aandeelen zijn geplaatst, de overige aandeelen worden geplaatst naar mate daaraan, naar het oordeel van den directeur en de commissarissen, behoefte bestaat en moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Juni 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan vereischt."

Art. 8. In dit artikel der akte van oprichting, zooals dit luidt ingevolge de voormelde akte van wijziging, worden de woorden : „onder toezicht van minstens 3 commissarissen" vervangen door de woorden : „onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen".

Art. 9. De eerste alinea van dit artikel der akte van oprichting vervalt en de laatste alinea van dit artikel wordt vervangen door :

„Het salaris van den directeur wordt jaarlijks bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 16. De eerste alinea van dit artikel der akte van oprichting wordt vervangen door : „Van de zuivere winst, die volgens de balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt jaarlijks, vóór eenige winstverdeeling, voor afschrijving op de waarde der bezittingen der vennootschap afgezonderd zoodanig bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal vaststellen.",

en in de voorlaatste alinea van dit artikel worden de woorden : „bovendien aan den gedelegeerden commissaris" vervangen door de woorden : „aan den directeur".

Art. 19. Het onder sub 2 van dit artikel der akte van oprichting voorkomende, wordt vervangen door :

„2. De balans en winst-en-verliesrekening, vergezeld van het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 Juli 1905 nummer 61.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van

de heeren Tjeerd de Jongh en Jan Cornelis Lette, beiden notaris-klerk en beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) Bertling; Tj. de Jongh, J. C. Lette, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 28 October 1905, deel 164, folio 28 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Juli 1905 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 317;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: l'Union, maatschappij tot exploitatie van hôtels en restaurants, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Februari 1903 n°. 37 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;
2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Het Loo, 7 Juli 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

N°. 669.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de suikeronderneming „Djatie", te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer jhr. mr. Engelbert Nicolaas de Brauw, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de suikeronderneming „Djatie";

tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 22 Augustus 1905;

blijkende van die machtiging uit de notulen der vergadering, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, op dienzelfden datum door mij notaris gehouden.

Te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, 14 Juli 1892 verleden voor den te 's Gravenhage resideerenden notaris P. A. J. Stoop.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens besluit van 16 October 1905 n°. 44, van welk besluit

een uittreksel met een bewilligd ontwerp aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting te wijzigen als volgt:

Art. 13, alinea 1, te doen luiden:

„De boeken der vennootschap betreffende ieder kalenderjaar worden vóór ultimo Juni van het volgend jaar afgesloten."

In art. 13, alinea 2, het woord „Juni" te vervangen door „Juli".

Art. 15, alinea 2, te doen luiden:

„Ook indien het afzonderlijk wordt belegd wordt de daarvan te kweeken rente gevoegd bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening."

Uit art. 15 vervalt de zinsnede: „Indien de vennootschap eene obligatie- of andere leening heeft aangegaan, kunnen de aflossingen op deze leening door den directeur, met goedkeuring van den raad van commissarissen, geheel of gedeeltelijk uit het reservefonds worden bestreden."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 28 October 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. N. de Brauw; H. L. Morra, J. J. Steenhouwer, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 October 1905, deel 288, folio 144 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B., n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de suikeronderneming „Djatie", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 September 1891 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1905, n°. 267.

N°. 670.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De effectenbank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Casper Bimberge, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:
1. Nicolaas Petrus van de Laar, bouwkundige;
2. Hendrik Herman Key, handelaar in brandstoffen, in privé, en als mondeling lasthebber van den heer Pieter Kuiper, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
3. Jan Sterkman Kraijenbelt, fabrikant;
4. Jacob John Marcus Egbertus Muyser, hoofdambtenaar;
5. Rombout Numans, candidaat-notaris;
6. Jacobus Louis Weytze, assistent der posterijen;
7. Bertus Kasander, zonder beroep, als mondeling gemachtigde van de heeren mr. Conrad Theodor van Deventer, zonder beroep, Hendrik Willem Mesdag, kunstschilder, Johannes Joseph Antonie Ravelli, stationschef, dr. Johan Baptist Anton Marie van den Berg, arts, en dr. Gerard Antoine de Geus, arts, allen wonende binnen de gemeente 's Gravenhage;
8. Gerrit Roberti, zonder beroep, en
9. Nicolaas Lambertus Legemaat, kantoorbediende;

allen wonende te 's Gravenhage en mij, notaris, bekend;
die verklaarden in privé en qualiteit voormeld te zijn overeengekomen, om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De effectenbank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Er kunnen in Nederland agentschappen gevestigd worden, doch niet dan met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Doel.

Art 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. den commissiehandel in effecten;

b. den aan- en verkoop van effecten voor rekening van derden ter binnen- en buitenlandsche beurzen;

c. het realiseeren van coupons, dividenden en dergelijke;

d. het verhandelen van vreemd bankpapier en vreemde muntspeciën;

e. het nemen van geld a deposito;

f. het koopen en verkoopen en incasseeren van wissels en ander handelspapier;

g. het sluiten van beleeningen en prolongatiën, alsmede het openen van rekening-courant, een en ander echter uitsluitend tegen onderpand van courante en ter beurze van Amsterdam officieel verhandelbare effecten;

h. het voeren van administratiën voor derden;

i. het bezorgen van assurantiën en hypotheken en het deelnemen in syndicaten, alles voor rekening en risico van derden.

Het speculeeren, het disconteeren van wissels of ander handelspapier en het geven van krediet onder welken vorm ook, behalve tegen onderpand van courante effecten als sub *g* bedoeld, is voor rekening der bank zelve geheel buitengesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1945.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, en is verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen luiden alle op naam, zijn voorzien van 20 jaarlijksche dividendbewijzen met talon, en worden geteekend door 2 commissarissen en de directie.

De aandeelen zijn verdeeld in 2 serieën.

Serie A is verdeeld in 50 aandeelen, genummerd van 1*a* tot en met 50*a*.

Serie B is verdeeld in 50 aandeelen, genummerd van 1*b* tot en met 50*b*.

De aandeelen der serie A moeten bij de uitgifte geheel worden volgestort, op de aandeelen der serie B wordt bij de uitgifte 10 pct. of veelvouden daarvan gestort, terwijl voor het niet in contanten gestorte gedeelte solide effecten als onderpand moeten worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap, welke effecten officieel ter Amsterdamsche Beurze verhandelbaar, en bij de Nederlandsche Bank beleenbaar moeten zijn, en welke effecten door de vennootschap ten allen tijde ten dienste van haar bedrijf mogen worden beleend, in prolongatie gegeven of als onderpand voor engagementen worden gebezigd.

Wanneer de waarde der effecten, welke als onderpand voor het nog op de aandeelen der serie B te storten gedeelte, vermeerderd met 10 pct. voor overwaarde, niet meer voldoende is tot dekking van dit totaal bedrag, dan is de aandeelhouder verplicht op de eerste schriftelijke aanvrage der directie het onderpand zoodanig aan te vullen, hetzij door storting in contanten of effecten, dat de vereischte minimum overwaarde aanwezig is.

De niet bij de oprichting genomen aandeelen moeten vóór of uiterlijk op 31 December 1914 geplaatst zijn. Deze termijn kan behoudens Koninklijke bewilliging worden verlengd.

Bij uitgifte van aandeelen na de oprichting der vennootschap, stellen commissarissen in overleg met de directie de voorwaarden vast; de prijs van uitgifte mag echter niet beneden pari zijn.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een daartoe speciaal register met vermelding van naam en voornamen en werkelijke woonplaats of gekozen domicilie van den aandeelhouder, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad.

Bij de aandeelen der serie B worden tevens de gedeponeerde effecten vermeld.

Er worden uitgegeven 86 oprichtersbewijzen aan toonder, en wel aan ieder aandeelhouder een oprichtersbewijs voor elk aandeel dat hij bij de oprichting bezit; aan ieder der 3 commissarissen bij de oprichting bovendien nog 10 stuks, en 15 aan den directeur. Deze oprichtersbewijzen hebben geen ander recht dan op een gedeelte der overwinst, zooals dit is bepaald bij art. 34 dezer akte.

Bij eventueele latere kapitaalsuitbreiding hebben de aandeelhouders recht van voorkeur bij de inschrijving naar verhouding van hun bezit.

Art. 5. De storting op de aandeelen waarvoor bij deze akte

is deelgenomen geschiedt in ééns binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en tegen afgifte der aandeelen of voorloopige bewijzen, welke laatste dan zoo spoedig mogelijk tegen de definitieve aandeelen kosteloos zullen worden omgewisseld.

De storting op de aandeelen, die nà het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschiedt op de wijze door commissarissen en directie bij de uitgifte te bepalen.

De ingebrachte effecten voor aandeelen der serie B moeten aan toonder luiden. Zij strekken tot waarborg voor de aansprakelijkheid van den inbrenger als aandeelhouder.

De origineele ingebrachte stukken worden zooveel als doenlijk is, bewaard. De vennootschap heeft evenwel het recht een ander effect van dezelfde soort, hoewel met een ander nummer, aan den inbrenger terug te geven, en is derhalve niet aansprakelijk voor de nummers der effecten.

De vennootschap is voor de goede bewaring der gedeponeerde effecten verantwoordelijk.

De inbrenger heeft het recht zijne ingebrachte stukken tegen andere van ongeveer dezelfde waarde te verwisselen, mits ten genoegen van de commissarissen, en met inachtneming van het bij art. 4 bepaalde.

De coupons of dividendbewijzen der gedeponeerde effecten worden op of na den vervaldatum aan den aandeelhouder verantwoord, of desverlangd in natura afgegeven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is ten allen tijde bevoegd, op voorstel van den raad van commissarissen en directie, te besluiten, dat de effecten, gestort voor de aandeelen der serie B geheel of gedeeltelijk door storting in geld zullen worden vervangen.

Elk aandeelhouder heeft zich te onderwerpen aan de statuten der vennootschap, en aan de dienovereenkomstig te nemen besluiten.

Aandeelhouders buiten het Rijk verblijf houdende zijn verplicht hun domicilie te kiezen in Nederland, en daarvan tijdig schriftelijk aan de directie kennis te geven. Verandering van woonplaats moet door den aandeelhouder eveneens schriftelijk aan de directie worden opgegeven, zonder welke mededeeling alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar behalve voor het geval dat het aandeel behoort tot den nog onverdeelden boedel van een overleden vennoot. Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan een persoon is toegewezen.

Art. 6. Indien een aandeelhouder nalatig blijft in het doen van stortingen, zal hij per aangeteekend schrijven, onderteekend door een commissaris en de directie of door 2 commissarissen, worden aangemaand de vereischte storting alsnog binnen 14 dagen te doen, ten kantore der vennootschap, vermeerderd met de onkosten en minstens 5 pct. rente, te rekenen van af den dag waarop de storting uiterlijk had moeten geschieden tot en met den dag der storting.

Blijft hij nalatig, dan zal hij bij deurwaarders-exploot worden aangemaand die storting alsnog binnen 2 weken te doen, wederom vermeerderd met de daarbij gekomen onkosten en rente.

Wanneer hij ook dan nog niet zijne verplichting nakomt, zoo zal of zullen zijn aandeel of aandeelen door of vanwege de vennootschap, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands, worden verkocht, onverminderd het recht der vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Ingeval bovenbedoelde verkoop mocht plaats vinden voor eene verdere storting, dan is de raad van commissarissen, zoo noodig, bevoegd duplicaatbewijzen van aandeel uit te geven, waardoor alsdan de origineele aandeelen zijn vervallen.

Verkoop van het bij de aandeelen der serie B gedeponeerde onderpand mag slechts geschieden om de vennootschap voor verlies te vrijwaren, doch behoeft niet door beëedigde makelaars in het vak te geschieden.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde in art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger of hun schriftelijk gemachtigde, welke verklaring het verzoek tot overdracht van den vennoot en de aanneming van den verkrijger en diens onderwerping aan de statuten der vennootschap moet bevatten.

In bijzondere gevallen is de raad van commissarissen bevoegd zoodanige verdere bescheiden te doen overleggen, als onder die omstandigheden door hem zal worden noodig bevonden.

De overschrijving wordt in een daartoe bestemd register ingeschreven en door een commissaris en een lid der directie geteekend.

Bovendien wordt de overschrijving ten name van den verkrijger nog op het aandeel in dorso vermeld en die verklaring onderteekend door een commissaris en een lid der directie.

De kosten van overschrijving bedragen, behalve de eventueele porto en aanteekenkosten, 50 cents per aandeel.

De bij aandeelen der serie B als onderpand gedeponeerde

effecten zullen eerst dan aan den inbrenger of diens gemachtigde worden teruggegeven, nadat hiervoor een behoorlijk geteekend ontvangbewijs is verstrekt, de overschrijving ten name van den verkrijger heeft plaats gehad en deze voor het nog op de aandeelen te storten gedeelte, voldoende contanten of effecten, ten genoegen van commissarissen, heeft gedeponeerd.

Art. 8. Geene overschrijving van aandeelen kan geschieden van af den dag der oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag dier vergadering.

Art. 9. Indien een aandeel of oprichtersbewijs of de daarbij behoorende dividendbewijzen of talons vernietigd of in het ongereede zijn geraakt, zijn de commissarissen bevoegd duplicaten uit te geven indien, nadat de aanvrage daartoe 3 malen van maand tot maand in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad is aangekondigd, door niemand tegen die afgifte bij den raad van commissarissen schriftelijk gemotiveerd verzet is gedaan, onverminderd zijn recht, om ter vrijwaring voor schade bij namaning die maatregelen te nemen welke hij geraden acht.

Alle kosten en rechten op de oproepingen en de afgifte der duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

De nieuwe stukken worden voorzien van het woord „duplicaat", in duidelijke leesbare letters.

Door de afgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijk stuk geheel waardeloos.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Waar in deze akte sprake is van directie wordt daaronder verstaan de directeur of directeuren.

Directie.

Art. 11. Directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt uiterlijk binnen 20 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, doch met drie vierde gedeelten der uitgebrachte geldige stemmen, over voornoemde benoeming of te geven ontslag een besluit kan worden genomen.

Bij een door een lid der directie aangevraagd eervol ontslag, hetwelk minstens 3 maanden te voren moet worden verzocht, zijn vorenstaande bepalingen, wat de vereischte stemmen aangaat, niet van kracht.

Het salaris met verdere emolumenten der directie wordt, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Kasander.

Art. 12. De directie is binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast. Voor het voeren van procedures, zoo eischend als verwerend, en het aangaan van dadingen, alsmede het berusten in tegen de vennootschap ingestelde vorderingen, behoeft zij de toestemming van commissarissen.

Het is de directie verboden voor eigen rekening te speculeeren, noch bij de vennootschap, noch bij anderen.

Zij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en stelt hunne instructiën en traktementen vast.

Tot het benoemen of ontslaan, het vaststellen der traktementen en instructiën van procuratiehouders is de directie alleen bevoegd met schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen.

De directie is tevens gerechtigd, mits met machtiging van den raad van commissarissen, een gebouw te huren of te koopen tot het drijven der zaken van de vennootschap en daarop desgeraden eene hypothecaire leening te sluiten.

Commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door deze ten allen tijde worden ontslagen.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens door hen op te maken rooster.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

Voor de eerste maal treden als commissarissen op de comparanten Muyser en Numans, terwijl de derde commissaris zal worden benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ingevolge het bepaalde bij art. 39.

Art. 14. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directie.

Elk zijner leden heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor

en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap en om de directie alle inlichtingen betreffende de zaken te verzoeken, welke door haar op eerste aanvrage moeten worden verstrekt, onverminderd het recht van den raad van commissarissen om al die maatregelen van contrôle te nemen als hij dienstig zal achten.

Art. 15. De raad van commissarissen is bevoegd om de leden der directie tijdelijk in hunne betrekking te schorsen, mits met behoorlijke opgaaf van redenen, in welk geval de raad van commissarissen bevoegd is om zoo spoedig mogelijk den persoon aan te wijzen, die voorloopig de werkzaamheden van den geschorste zal waarnemen en met zijne bevoegdheid bekleed wordt.

Bij ontstentenis van de directie kan de raad van commissarissen een of meer tijdelijke plaatsvervangers voor haar aanwijzen.

In geval van schorsing van een lid der directie is de raad van commissarissen verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, te houden binnen den tijd van eene maand na het besluit tot schorsing, ten einde over de opheffing der schorsing of wel het ontslag van den geschorste te doen beslissen.

Geen ontslag vindt plaats, zonder dat de geschorste in de gelegenheid is gesteld zich behoorlijk te verdedigen.

Alles onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om ten allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing, door den raad van commissarissen bij gemotiveerd besluit leden der directie te ontslaan.

Art. 16. De raad van commissarissen is bevoegd een accountant te benoemen voor den tijd van een jaar, welke termijn des verlangd steeds met een jaar kan worden verlengd.

De werkzaamheden en het salaris van den accountant worden door den raad van commissarissen nader geregeld. De werkzaamheden zullen in hoofdzaak bestaan uit het navolgende:

a. het geregeld controleeren der administratie;

b. het minstens eenmaal per maand controleeren der fondsen, coupons, vreemde munt en kassa.

c. het opmaken, onderteekenen en toezenden aan den raad van commissarissen van eene proefbalans per kwartaal;

d. het controleeren en onderteekenen der balans en winst-en-verliesrekening met de daarbij behoorende staten;

e. het uitbrengen van rapport.

De accountant heeft gedurende de kantooruren steeds toegang tot het kantoor, en recht van inzage der boeken en verdere bescheiden, welke hij tot uitoefening zijner opdracht noodig heeft.

De directie is verplicht hem op eerste aanvrage al die inlich-

tingen, boeken enz. te verstrekken, die de accoutant noodig oordeelt.

Art. 17. De raad van commissarissen zorgt zoo spoedig mogelijk voor solide belegging der eventueel beschikbare gelden; de directie dient hem daartoe van advies.

Art. 18. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis van een dezer fungeert als zoodanig respectievelijk de oudste en jongste in jaren der aanwezige leden.

Op zijn verlangen woont de directie alle vergaderingen bij, zoowel die der commissarissen als die der aandeelhouders.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert minstens eenmaal per kwartaal.

De wijze en tijd van oproeping, het nemen van besluiten, de wijze van stemmen en alle verdere bijzonderheden voor deze vergaderingen, zullen door den raad van commissarissen bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. Tot het nemen van besluiten wordt de meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt.

Ieder commissaris geniet voor eene door hem bijgewoonde vergadering een door den raad van commissarissen vast stellen presentiegeld.

Art. 20. Elk commissaris moet aandeelhouder zijn.

Vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te 's Gravenhage gehouden.

Zij wordt belegd door den raad van commissarissen. De oproeping daartoe geschiedt bij brieven ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering. Beroep op niet-ontvangst wordt niet toegelaten. De oproepingsbrief vermeldt de te behandelen punten, terwijl deze bovendien gedurende 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing zullen liggen.

De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, bovendien minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene aankondiging in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt in de eerste helft van het boekjaar plaats, voor het eerst in 1907.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de werkzaamheden en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de door den raad van commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, onder mededeeling van een prae-advies door hem op te maken, aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden;

3. behandeld hetgeen voorgeschreven is bij art. 13, en zoo noodig bij art. 36;

4. behandeld zoowel de voorstellen der directie, van den raad van commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen of de directie zulks wenschelijk acht.

De raad van commissarissen is voorts tot bijeenroeping eener vergadering verplicht, wanneer houders van een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks met behoorlijke opgaaf van redenen schriftelijk verzoeken.

De vergadering zal alsdan moeten worden gehouden, uiterlijk 6 weken nadat het verzoek ter kennis van den raad van commissarissen is gebracht.

Art. 24. Aandeelhouders die eene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij kunnen zich met inachtneming van het bepaalde in art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, mits de gevolmachtigde ook aandeelhouder zij. Geen directeur noch commissaris kan als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 25. De raad van commissarissen regelt de leiding der vergaderingen.

De voorzitter van den raad van commissarissen is tevens voorzitter der gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Bij afwezigheid wordt hij vervangen door den oudste in jaren der ter vergadering aanwezige commissarissen.

Art. 26. Indien aandeelhouders eenig voorstel door de algemeene vergadering wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk kennis aan den raad van commissarissen, die alsdan bevoegd is de agenda met dat voorstel aan te vullen.

Art. 27. Van voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt minstens 8 dagen te voren eene opgave met toelichtende en de noodige daarop betrekking hebbende bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Is dit ten aanzien van eenig voorstel niet geschied, zoo kan daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij de raad van commissarissen zulks goedkeurt.

Een voorstel tot wijziging van het bestuur in de akte van oprichting, of het nemen van een besluit tot ontbinding der vennootschap kan op die wijze niet in behandeling worden genomen.

Art. 28. In vergaderingen wordt voor ieder aandeel, serie A of B, slechts 1 stem uitgebracht.

Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen en als lasthebber bovendien niet meer dan 6 stemmen.

Art. 29. De agenda's der algemeene vergaderingen zullen worden behandeld in door den raad van commissarissen te bepalen volgorde. Alle besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bij de artt. 11 en 36 bepaalde.

Stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende gesloten briefjes. Indien geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen is, heeft herstemming plaats uit een dubbeltal, waarop de namen voorkomen van degenen die de meeste stemmen hebben verkregen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle besluiten zijn verbindend ook voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 30. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die, na goedkeuring en vaststelling, door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Is er slechts 1 commissaris aanwezig, dan is deze voorzitter; de vergadering wijst alsdan een secretaris aan.

Bijaldien geen enkele commissaris aanwezig is worden èn voorzitter èn secretaris uit die vergadering gekozen.

Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 31. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering brengt de raad van commissarissen, bij monde van een zijner leden, voor zoover zulks alsnog noodig mocht wezen verslag uit over den toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 32. Jaarlijks, in de maand Juli, voor het eerst in 1906,

wordt door de directie een staat van bezittingen en schulden der vennootschap per ultimo Juni daaraan voorafgaande opgemaakt, welke door haar uiterlijk den laatsten Augustus daaraanvolgende aan den raad van commissarissen moet worden overgelegd, vergezeld van de daarbij behoorende staten en opgave der geleden verliezen of gemaakte winsten.

Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December.

Jaarlijks worden de boeken per ultimo December, voor het eerst in 1906, afgesloten, waarna de balans met winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen boekjaar door de zorg der directie wordt opgemaakt en door haar vóór ultimo Maart daaropvolgende aan den raad van commissarissen ter beoordeeling wordt aangeboden.

Art. 33. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen ieder jaar ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 34. Netto winst wordt beschouwd te zijn het batig saldo, dat op de inkomsten overschiet, nadat alle onkosten daarvan zijn afgetrokken en afschrijvingen hebben plaats gehad.

De afschrijvingen worden door de directie met goedkeuring van den raad van commissarissen vastgesteld.

Uit de netto winst wordt in de eerste plaats zoo mogelijk 4 pct. of minder over het in contanten gestorte bedrag van het maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd, tegen inlevering der alsdan betaalbaar te stellen dividendbewijzen, welke door den aandeelhouder of diens schriftelijk gemachtigde moeten worden onderteekend.

Tien pct. van het overschot wordt afgezonderd voor het reservefonds, totdat dit zal zijn gestegen tot een vijfde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in welk geval de algemeene vergadering, op voordracht der directie of van den raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een extra reservefonds, waartoe dan die 10 pct. of een kleiner percentage kan worden aangewend.

De daarna resteerende overwinst wordt verdeeld als volgt:

35. pct. aan aandeelhouders naar gelang van het op de aandeelen in geld gestorte kapitaal;

10 pct. aan de gezamenlijke houders van aandeelen der serie

B als vergoeding voor het gebruik der door hen gedeponeerde effecten.

Wanneer echter op een aandeel der serie B meer dan f 500 is gestort en de waarde der als onderpand gedeponeerde effecten in het afgeloopen boekjaar gemiddeld minder is geweest dan f 600, dan ontvangt zulk aandeel slechts de helft der uitkeering wegens stukken huur welke op de aandeelen der serie B plaats heeft;

15 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen;
15 pct. aan den raad van commissarissen;
20 pct. aan de directie;
5 pct. aan het kantoorpersoneel.

Dit kantoorpersoneel kan aan deze bepaling noch individueel, noch collectief eenig recht op uitkeering ontleenen. De bestemming van dit geld wordt aan de directie overgelaten, mits het ten bate van het kantoorpersoneel gebruikt wordt.

Art. 35. Het reservefonds en het eventueel extra reservefonds worden afzonderlijk belegd en beheerd door de directie in overleg met den raad van commissarissen.

De renten van die fondsen komen ten bate van deze.

Wijziging en ontbinding.

Art. 36. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee derde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met twee derde gedeelten der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt uiterlijk binnen 20 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, doch met twee derde gedeelten der uitgebrachte geldige stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 37. De liquidatie treedt in zoodra de toestand, bedoeld bij art. 47 Wetboek van Koophandel, is ontstaan.

Art. 38. In geval van ontbinding der vennootschap om welke reden ook, zal de liquidatie geschieden op de wijze te bepalen

door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, van kracht tijdens de liquidatie en tot en met de vaststelling der liquidatierekening.

Slotbepalingen.

Art. 39. Binnen 8 dagen na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, op welke vergadering niet van toepassing zullen zijn de regelen ten aanzien van algemeene vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven, en welke vergadering bevoegd is voor de vennootschap bindende besluiten te nemen, uitgezonderd die als bedoeld bij de artt. 11, 15 en 36 dezer akte, in welke vergadering een derde commissaris zal worden benoemd, het salaris van den directeur zal worden vastgesteld en verder al datgene zal worden behandeld wat ter tafel wordt gebracht.

De oproeping tot deze vergadering zal per brief geschieden, minstens 2 dagen vóór die vergadering.

De heer Bertus Kasander, voornoemd, wordt bij deze gemachtigd op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en alsnog alle wijzigingen aan te brengen, die van Regeeringswege mochten worden gevorderd en de daartoe noodige wijzigingsakte te passeeren en te teekenen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant van de Laar voor 3 aandeelen, serie B;

den comparant Key, in privé, voor 1 aandeel, serie A;

den heer Kuiper, voornoemd, voor 1 aandeel, serie A;

den comparant Sterkman Kraijenbelt voor 1 aandeel, serie B;

den comparant Muyser voor 3 aandeelen, serie A;

den comparant Numans voor 1 aandeel, serie A, en 3 aandeelen, serie B;

den comparant Weytze voor 1 aandeel, serie A, en 11 aandeelen, serie B;

den heer mr. van Deventer, voornoemd, voor 1 aandeel, serie B;

den heer Mesdag, voornoemd, voor 1 aandeel, serie A;

den heer Ravelli, voornoemd, voor 1 aandeel, serie B;

den heer dr. van den Berg, voornoemd, voor 1 aandeel, serie A;

den heer dr. de Geus, voornoemd, voor 1 aandeel, serie A;

den comparant Roberti voor 1 aandeel, serie B, en

den comparant Legemaat voor 6 aandeelen, serie A, en 4 aandeelen, serie B.

Kiezende partijen ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Verleden te 's Gravenhage 29 September 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Karel Sadée, candidaat-notaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) N. P. van de Laar, H. H. Key, J. Sterkman Kraijenbelt, Muyser, R. Numans, J. L. Weytze, B. Kasander, Roberti, N. L. Legemaat; J. K. Sadée, A. M. Wemmers, C. Bimberge.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 October 1905, deel 289, folio 99 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905 n°. 52. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De effectenbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 November 1905, n°. 267.

N°. 671.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo IV", te Dordrecht.

Heden, 1 November 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Elise Maria Franzen, particuliere, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen;
2. de heer Louis Hendrik Gelissen, agent, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, sleepbootkapitein,

allen wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 20 September 1905 n°. 8, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo IV", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 14 000, verdeeld in 14 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Elise Maria Franzen, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen, voor 7 aandeelen, door den heer Louis Hendrik Gelissen voor 6 aandeelen, en door den heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen voor 1 aandeel.

Art. 6. Door mejuffrouw Elise Maria Franzen, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen, en den heer Louis Hendrik Gelissen, beiden voornoemd, wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de nieuw gebouwde, in de Nederlanden tehuis behoorende schroefstoomsleepboot, genaamd *Crescendo IV*, groot 18 tonnen en 585 kilogrammen, met staand en loopend want, en verderen inventaris, welk vaartuig is gebrand 1752 Dord. 1905, en door hen in eigendom is verkregen blijkens verklaring, geteekend 18 October dezes jaars, waarvan het relaas van registratie luidt: ,,N°. 2080. Geregistreerd te Dordrecht 18 October 1905, deel 122, folio 189 recto, vak 8; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger (geteekend:) Fontein.", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht dienzelfden datum, in deel 8, n°. 1752.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende

de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur, de heer Louis Hendrik Gelissen, en tot commissaris, de heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening

strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek on-

bekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) E. M. Franzen, L. H. Gelissen; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 November 1905, deel 164, folio 96 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Sept. 1905
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 334;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo IV", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 November 1905, n°. 267.

N°. 672.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van mijnwaarden, te Amsterdam.

Op 28 October 1905 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Joseph Thors, wonende te Amsterdam, een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van mijnwaarden, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 September 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 October 1905 nommer 44, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 2 wordt de onder 1 voorkomende alinea veranderd in:

„Het uitgeven van certificaten aan toonder op oorspronkelijke volgestorte aandeelen in vennootschappen, hetzij die ten onderwerp hebben de exploitatie van mijnen dan wel eenig ander bedrijf en op oorspronkelijke obligatiën of andere effecten."

en wordt de onder 4 voorkomende alinea van ditzelfde artikel veranderd in:

„Het tegen provisie plaatsen zoo van aandeelen in vennootschappen, hetzij die ten onderwerp hebben de exploitatie van mijnen dan wel eenig ander bedrijf, als van andere effecten, het openstellen en converteeren van leeningen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Thors; van der Velden, J. J. v. Rossum, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 October 1905 deel 259, folio 90 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van mijnwaarden, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 April 1889 n°. 78.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 673.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borneo Handelsvereeniging (voorheen Wins en C°. te Rotterdam), te Amsterdam.

Op 7 September 1905, verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Carl Adolph Broms, consul-generaal van Zweden en Noorwegen en koopman, wonende te Amsterdam;

2. Joachim Ferdinand de Beaufort, procuratiehouder, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Samuel Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam;

b. van voornoemden heer Samuel Pieter van Eeghen, handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma: van Eeghen en C°.;

3. Jan Hendrik Fol, koopman en fabrikant, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende, eerstelijk voor zich zelven, en ten andere als instaande en zich sterk makende:

a. voor den heer Lucius Willem Carel Gerlach, gepensionneerd generaal-majoor, wonende te 's Gravenhage;

b. voor den heer Jan Albertus van der Loeff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

c. voor den heer Joan Vincent Westenberg, luitenant-kolonel der cavalerie, wonende te 's Gravenhage;

d. voor den heer Jean Louis Adolph Liebert, collecteur der Nederlandsche Staatsloterij, wonende te Rotterdam;

4. Marinus Wins jr., koopman, wonende te Rotterdam, ten deze handelende eerstelijk als eenig beheerend vennoot van en alzoo voor zijne te Rotterdam gevestigde commanditaire vennoot-

schap onder de firma Wins en C°., en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van den heer Anton George Kröller, cargadoor en reeder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

b. van den heer Jacob Mees Adriaanzoon, assuradeur, wonende te Rotterdam;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Carl Adolph Broms voor 1 aandeel;
door den heer Samuel Pieter van Eeghen voor 4 aandeelen;
door de firma van Eeghen en Co. voor 25 aandeelen;
door den heer Jan Hendrik Fol voor 12 aandeelen;
door den heer Lucius Willem Carel Gerlach voor 2 aandeelen;
door den heer Jan Albertus van der Loeff voor 2 aandeelen;
door den heer Joan Vincent Westenberg voor 8 aandeelen;
door den heer Jean Louis Adolph Liebert voor 1 aandeel;
door de firma Wins en Co. voor 35 aandeelen;
door den heer Anton George Kröller voor 5 aandeelen;
door den heer Jacob Mees Adriaanzoon voor 5 aandeelen.
Te zamen voor 100 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Borneo Handelsvereeniging (voorheen Wins en Co. te Rotterdam).

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft bijkantoren zoo te Bandjermasin (Borneo) als overal elders in Nederlandsch-Indië, waar dit zal blijken noodig te zijn.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1950.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormelden termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 38, worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 38, vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: aankoop en verkoop van alle soorten boschproducten, in hoofdzaak van het eiland Borneo, als rottan, gommen, elastiek, hoorns, kapok, coprah, copal, alsmede van huiden en verdere artikelen, alles in den meest uitgebreiden zin; het aankoopen, doen bouwen, in de vaart brengen, uitrusten, exploiteeren, huren en verhuren van vaartuigen, bestemd voor het goederenvervoer.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 2 serieën A en B, elk van 100 aandeelen, groot f 1000 ieder.

Voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven.

De aandeelen der tweede serie worden uitgegeven naarmate daaraan behoefte bestaat, doch niet dan na machtiging van commissarissen.

Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na de oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 38.

Bij de uitgifte der tweede serie, en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven, tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen en den directeur zal worden vastgesteld.

Storting.

Art. 6. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, wordt uiterlijk 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte het volle bedrag gestort.

Bij aldien een aandeelhouder verzuimt zijne storting op den bepaalden tijd te voldoen, verbeurt hij door het enkel verzuim, eene rente van 6 pct. over het bedrag zijner verschuldigde storting, en wordt hij aangemaand alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen; blijft hij dan nog in gebreke zijne storting te betalen, zoo heeft de directeur het recht, om, hetzij den in gebreke blijvende tot de storting in rechten te noodzaken, hetzij hem van zijne deelneming vervallen te ver-

klaren, en de aandeelen tot deelneming waartoe hij zich verbonden had, aan anderen uit te geven, onverminderd de verplichtingen van den in gebreke blijvende tot vergoeding aan de vennootschap van alle schade welke deze door zijne nalatigheid mocht lijden.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij zijn voor elke serie doorloopend genummerd met vermelding der serie waartoe zij behooren; zij worden geteekend door den directeur en een commissaris, en zijn voorzien van een stel dividend bewijzen, en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen dezer statuten genomen.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen ten koste van den aandeelhouder nieuwe, dezelfde nummers dragende, worden uitgegeven, tegen intrekking en vernietiging van de oorspronkelijke aandeelen.

Voor het geval een aandeelhouder mocht beweren zijne aandeelen verloren te hebben, kan de directeur met machtiging van commissarissen, op door hem vast te stellen voorwaarden, duplicaten daarvoor uitgeven, mits vooraf door aankondigingen driemalen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, te plaatsen in 2 te Amsterdam en Rotterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen melding zij gemaakt, met uitnoodiging aan de eventueele houders dier stukken om die te komen vertoonen, terwijl, bijaldien uiterlijk eene maand na de laatste aankondiging niemand zich heeft aangemeld als houder der verloren geraakte stukken, de directeur gemachtigd is duplicaatstukken uit te geven, met vermelding dat het duplicaten zijn, terwijl van die afgifte melding zal worden gemaakt door aankondiging in de voormelde dagbladen, na

welke aankondiging de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

De kosten op een en ander vallende, worden gedragen door den aandeelhouder die beweert zijne aandeelen verloren te hebben.

Oprichtersaandeelen.

Art. 10. De vennootschap geeft 10 oprichtersaandeelen uit, elk rechtgevende op een-tiende van het in art. 22 voor die aandeelen bestemd deel der overwinst en van het daarvoor bij art. 39 bepaalde aandeel in hetgeen bij eventueele liquidatie zal overschieten, nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner deelneming zal zijn uitgekeerd.

Deze oprichtersaandeelen luiden aan toonder; worden geteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van dividendbewijzen benevens van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De houders dezer aandeelen kunnen als zoodanig geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden dan hun bij dit artikel zijn toegekend.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op de oprichtersaandeelen zijn.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht op voorstel van den directeur en commissarissen een adjunct-directeur te benoemen, die den directeur bij diens tijdelijke afwezigheid of ziekte zal vervangen.

Art. 12. De directeur en bij diens tijdelijke afwezigheid of ziekte de adjunct-directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken die verbintenissen of kwijting inhouden.

Hij heeft alle macht die niet aan de algemeene vergadering of aan den raad van commissarissen is voorbehouden.

Art. 13. De directeur moet minstens 5 aandeelen in deze vennootschap bezitten, die te zijnen name worden gesteld en gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Die aandeelen strekken aan de vennootschap tot onderpand voor zijn beheer.

Art. 14. De directeur en de adjunct-directeur genieten een vast jaarlijksch salaris, dat op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Dat voor de bij deze akte benoemde titularissen wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden.

Art. 16. Bijaldien geen adjunct-directeur in functie is, voorzien commissarissen bij ziekte of tijdelijke afwezigheid van den directeur in het beheer.

Bij schorsing of bij ontbreken van den directeur, zal ook door commissarissen in het beheer tijdelijk worden voorzien en kan dit door hen worden opgedragen aan den adjunct-directeur, indien zoodanig titularis in functie is.

Art. 17. De raad van commissarissen kan den directeur in zijne betrekking schorsen, onder schriftelijke opgave van de redenen die daartoe geleid hebben.

Binnen 14 dagen na de schorsing zal de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven dan wel of de directeur moet worden ontslagen; in die vergadering moet den geschorsten directeur de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege wanneer binnen 6 weken na haar in werking treden, geen besluit daaromtrent door de algemeene vergadering is genomen.

Art. 18. De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en van de kas der vennootschap.

Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1907, treedt een commissaris af.

De beurt van aftreden wordt bij rooster, voor het eerst bij loting te bepalen, vastgesteld, op welken rooster een nieuw benoemde de plaats inneemt van hem dien hij vervangt. Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen stelt zijn eigen reglement van orde vast, benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden van dien raad dit noodig oordeelen.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, telkens indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en heeft alsdan eene adviseerende stem.

Art. 19. De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. voor het aanstellen van verantwoordelijke personen op het bijkantoor te Bandjermasin en voor het vaststellen van hun salaris; die aanstelling geschiedt door den directeur en onverminderd zijne verantwoordelijkheid;

b. voor den aankoop, aanbouw of verkoop van onroerende zaken en van vaartuigen;

c. voor het aangaan van overeenkomsten waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden;

d. voor het voeren van of het zich verweren tegen rechtsgedingen;

e. voor den aankoop van effecten;

f. voor het verleenen van krediet een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

g. voor het bepalen der waarde voor de verzekering der eigendommen, alsmede voor de afschrijving.

Voor het sluiten van geldleeningen en voor het verhypothekeeren of op andere wijze verbinden van de bezittingen der vennootschap is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Benoemingen.

Art. 20. Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer Marinus Wins junior, voornoemd;

tot adjunct-directeur de heer Hendrik Christiaan Wins, administrateur, wonende te Rotterdam, en

tot leden van den raad van commissarissen, de heeren Jan Hendrik Fol, Joachim Ferdinand de Beaufort, en Carl Adolph Broms, allen voornoemd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur, uiterlijk ultimo April daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarover een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen moeten van af den dag der op-

roeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor hen ten kantore der vennootschap ter inzage worden nedergelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den raad van commissarissen behandeld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt zoowel den directeur als den raad van commissarissen tot volledige décharge, wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 22. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering aan de aandeelhouders van 5 pct. dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal, of zooveel minder als de winst toelaat.

Indien de winst meer dan 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt van de overwinst 10 pct. in het reservefonds gestort.

Van het alsdan overblijvende saldo der winst komt:

20 pct. aan den directeur; 10 pct. aan den adjunct-directeur; 10 pct. aan den raad van commissarissen; 15 pct. aan de houders der oprichtersaandeelen; 45 pct. aan de aandeelhouders.

Voor het geval geen adjunct-directeur in functie mocht zijn, worden de voor dezen aangewezen 10 pct. der overwinst door den directeur genoten.

Art. 23. Het bedrag van het dividend en de tijd der betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 36 genoemd.

Art. 24. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en dit niet uit het reservefonds kan gedekt worden, zal die rekening daarmede blijven belast en zal in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald, alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen welke de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, beheerd en belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is verboden.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pcts. van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de bijdrage tot dit fonds alsmede de gekweekte rente daarvan, ten bate der winst-en-verliesrekening worden geboekt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, op door den raad van commissarissen aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 28. Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven en bovendien meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, die daartoe schriftelijk moet zijn gemachtigd.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 29. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

a. het uitbrengen van het verslag van den directeur over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de overlegging van de balans en winst-en-verlierekening met het rapport van den raad van commissarissen;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening;

d. het voorzien in vacatures;

e. de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping tot de vergadering zijn vermeld, zoowel als die van de voorstellen van aandeelhouders, mits deze minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend.

Art. 30. De te behandelen voorstellen liggen tot en met den dag vóór de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter visie, ten kantore der vennootschap en wel die van den directeur en commissarissen van af den dag der oproeping tot de vergadering en die welke door aandeelhouders zijn ingeleverd, van af den dag der inlevering.

Geen andere voorstellen dan die welke ter visie hebben gelegen, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 31. Bij niet-goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening, wordt door de algemeene vergadering uit haar midden eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd, ten einde de punten waarover verschil bestaat te onderzoeken.

Deze commissie heeft het recht zich ten koste der vennootschap door een of meer deskundigen te laten voorlichten en geeft zoodra zij met haren arbeid gereed is, daarvan kennis aan den voorzitter van den raad van commissarissen, die alsdan gehouden is, binnen 14 dagen na die kennisgeving, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening definitief vast te stellen.

Het rapport van de commissarissen zoowel als de oorspronkelijke balans en winst-en-verliesrekening, moeten gedurende 14 dagen vóór het houden der buitengewone algemeene vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Heeft de commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening voor goedgekeurd en bindend gehouden.

Hiervan wordt alsdan aan de aandeelhouders op de wijze in art. 36 genoemd kennis gegeven.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening wordt binnen 14 dagen na de goedkeuring gedrukt en voor de aandeelhouders verkrijgbaar gesteld.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur, van den raad van commissarissen of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-tiende van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk bij den directeur aanvragen. In het laatste geval moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering met inachtneming der statuten kunnen bijeenroepen.

Voor het geval in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Art. 33. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen van te voren, op de wijze in art. 36 gemeld.

Art. 34. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur of den adjunct-directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en een der door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigden aandeelhouder. Voor het geval van het verhandelde in eene

vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 35. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 38, alle besluiten over zaken genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd die bij die herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes; blanco stemmen blijven buiten aanmerking. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 36. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel van circulaires aan de aandeelhouders, verzonden aan het door hen aan den directeur op te geven adres.

Uitlegging der statuten.

Art. 37. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen worden genomen in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens twee derden der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischt kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding der vennootschap wordt tevens bepaald de belooning voor den liquidateur.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

Bij niet goedkeuring der eindrekening van de liquidatie, wordt deze onderworpen aan de beoordeeling van eene commissie zooals bedoeld in art. 31, welke commissie de daar beschreven rechten en verplichtingen op zich neemt.

De vergadering ter behandeling van de liquidatierekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse door den liquidateur te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatierekening wordt, indien dit daartoe toereikend is, allereerst aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het volle bedrag dat op hunne aandeelen gestort is.

Van het overschot komt: 20 pct. aan den liquidateur; 10 pct. aan den raad van commissarissen; 15 pct. aan de houders der oprichtersaandeelen; 55 pct. aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dat saldo niet uiterlijk 1 jaar na de vaststelling der rekening is opgevorderd, wordt door den liquidateur, ten behoeve der daarop rechthebbenden, gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, op voorstel van den liquidateur, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateur, ten aanzien der niet opgekomenen, zal zijn gedechargeerd.

Inbreng.

Art. 40. Door den heer Marinus Wins jr., voornoemd, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen alle activa van de door hem te Rotterdam gedreven zaken onder de firma Wins & C°.

Bij afzonderlijke overeenkomst tusschen den inbrenger en den directeur en commissarissen dezer naamlooze vennootschap te teekenen, zullen de waarde en bepalingen worden vastgesteld waarvoor het ingebrachte zal worden aangenomen, als storting op de aandeelen waarvoor door den inbrenger in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen.

Slotbepalingen.

Art 41. Ieder aandeelhouder is verplicht domicilie te kiezen en dit domicilie aan den directeur op te geven, bij gebreke waarvan hij geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 42. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johann Diedrich Meiners, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. A. Broms, J. F. de Beaufort, J. H. Fol, M. Wins jr.; van den Muysenberg, J. D. Meiners, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 September 1905, deel 258, folio 115 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo Handelsvereeniging (voorheen Wins en C°., te Rotterdam), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1905, n°. 273.

N°. 674.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Nieuw Utrecht", tot het verkrijgen, stichten, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, te Utrecht.

Heden, 30 October 1905, compareerde voor mij, Jacob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Cornelis van den Dorpe, kantoorbediende, wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, krachtens en ter uitvoering van het door aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Nieuw Utrecht", tot het verkrijgen, stichten, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, in hunne vergadering van 3 Augustus 1905 genomen besluit, bij deze akte wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van voornoemde naamlooze vennootschap, 3 Juni 1898, in verband met eene akte van wijziging 21 Juni 1898, beide voor notaris M. J. van der Maaden te Amsterdam verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Juni 1898 n°. 40, ten gevolge van welke wijzigingen de artt. 6, 7, 8, 26 en 31 der statuten van voornoemde naamlooze vennootschap voortaan luiden als volgt.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 110 000, verdeeld in 200 gewone aandeelen, elk groot f 250, en in 240 preferente aandeelen, eveneens groot f 250.

De preferente aandeelen geven voorrecht op het in art. 26 omschreven preferent-dividend en het in art. 31, alinea 3, bedoelde saldo der liquidatie-rekening, doch staan overigens in alle opzichten gelijk met de gewone aandeelen.

Het kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering willekeurig worden verhoogd. Op dit besluit wordt de Koninklijke bewilliging vereischt, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Schendstok voor 38 aandeelen; door den comparant Pronk voor 1 aandeel en door den comparant Harms voor 1 aandeel, en door den heer Hendrik Oortman Gerlings, commissionnair in effecten, wonende te Utrecht, voor 150 aandeelen. De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum van de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting.

Art. 8. Alle aandeelen luiden aan toonder, worden alleen tegen volstorting uitgegeven en worden onderteekend door den directeur en de beide commissarissen. Zij worden doorloopend genummerd, in dier voege, dat de gewone aandeelen vormen de nummers 1 tot en met 200, de preferente aandeelen de nummers 201 tot en met 440. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, vermeldende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren. Op de preferente aandeelen wordt aangegeven, dat en in hoeverre zij preferent zijn boven de gewone aandeelen.

Art. 26. Allereerst wordt aan de houders der preferente aandeelen uitgekeerd een dividend van $4^1/_2$ pct. Is het bedrag der netto winst in eenig jaar niet groot genoeg om $4^1/_2$ pct. uit te te keeren, dan ontvangen zij zoodanig percentage als de netto winst over dat jaar zal toelaten, zonder op aanvulling uit het winstcijfer van een der volgende jaren aanspraak te mogen maken. Blijft er na eene uitkeering van $4^1/_2$ pct. aan de preferente aandeelhouders als in voege voorschreven, van de netto winst nog een bedrag over, dan komt van dat resteerende 70 pct. als gewoon dividend aan de gezamenlijke houders van de preferente en van de gewone aandeelen, welke daarbij gelijk opdeelen, 20 pct. aan de commissarissen, 10 pct. aan den directeur.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur, onder toezicht van commissarissen, met de liquidatie belast. De directeur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd, met dien verstande, dat de houders der in art. 6 bedoelde preferente aandeelen op dat saldo bevoorrecht zijn voor het geheele bedrag der uitgegeven preferente aandeelen.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1905 n°. 52, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Carolus Dingemans Wierts, candidaat-notaris, en Frederik Leo Maria van Hoogstraten, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van den Dorpe; G. C. D. Wierts, F. L. M. v. Hoogstraten, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 1 November 1905, deel 31, folio 110 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1905, Iste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Nieuw Utrecht", tot het verkrijgen, stichten, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland liggende onroerende goederen, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juni 1898 n°. 40;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1905, n°. 273.

N°. 675.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amstels crediet- en administratiebank, te Amsterdam.

Heden, 30 October 1905, verscheen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam:

de heer Heyman van Dam Abrahamzoon, makelaar, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend;

die verklaarde ter uitvoering van het besluit van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Amstels crediet- en administratiebank, gevestigd te Amsterdam, genomen in de vergadering de dato 8 September dezes jaars, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 6 October 1905 numero 46, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 1 voortaan te doen luiden als volgt:

„De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van: Amstels crediet- en administratiebank, en heeft ten doel het koopen en verkoopen of op andere wijze verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen, het administreeren daarvan, het verleenen van kredieten en voorschotten, dit laatste al of niet onder persoonlijke of zakelijke zekerheid, het koopen en verkoopen van hypothecaire schuldvorderingen, alsmede van grootboekkapitalen en andere waarden belast met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen en voorts het stellen van borg voor hypothecaire geldleeningen."

Aan art. 4 toe te voegen:

„of door eene advertentie te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen te voren, een en ander ter keuze van directeuren".

Art. 14 voortaan te doen luiden:

„Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen aan de directie te vertoonen en hunne namen benevens het aantal aandeelen op de presentielijst te vermelden."

In art. 17 voor het woord „drie" te lezen „zes".

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wubbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az.; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 31 October 1905, deel 258, folio 110 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amstels crediet- en administratiebank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juli 1905 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 676.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen en huurrisico, te Rotterdam.

Op 2 November 1905 compareerde voor mij, Gerlacius Metz, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

Jacob van Beek, makelaar, wonende te Rotterdam, in qualiteit van directeur van: De naamlooze vennootschap Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen, te Rotterdam, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Juni dezes jaars n°. 79;

welke verklaarde te zijn gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 16 September 1905, om de volgende wijzigingen aan te brengen in hare akte van oprichting, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt de naam van: De naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen en huurrisico, en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het verzekeren van eigenaren van onroerende goederen tegen onkosten, verbonden aan het onderhoud dier goederen en huurrisico, en in het algemeen het verrichten van al datgene wat met het bovenstaande in verband staat of tot de uitvoering daarvan wordt vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage als boven gemeld,

in tegenwoordigheid van Willem Beffers, custos, en Bernardus Cornelis Zom, drogist, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing werd deze minute door den comparant, welke aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van Beek; Beffers, B. C. Zom, G. Metz, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 November 1905, deel 394, folio 199 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De naamlooze vennootschap Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1905 n°. 79, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal dragen den naam van: De naamlooze vennootschap Eerste Nederlandsche Verzekeringsmaatschappij tegen onderhoudskosten van onroerende goederen en huurrisico.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

2

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 November 1905, n°. 273.

N°. 677.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: D. Fukken 's meelhandel, te Goes.

Voor mij, Johannes Pilaar, notaris, ter standplaats Goes, zijn verschenen, de heeren:

Dingenis Fukken, koopman, wonende te Goes;

Jozias Antonius Leonardus Quirinus Fukken, hotelhouder, wonende aldaar;

Willem Hengeveld, onderwijzer, wonende aldaar; en

Simon Paul, zonder beroep, wonende te 's Gravenpolder;

welke comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1905 nummer 97, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte wordt vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: D. Fukken 's meelhandel. Zij is gevestigd te Goes.

Haar doel is het drijven van handel in meel, granen, erwten, boonen, maïs, lijnkoeken en dergelijke voedingsartikelen en het uitoefenen van den commissiehandel in deze zaken.

Art. 2. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 1915.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
1. den comparant Dingenis Fukken voor 10 aandeelen;
2. den comparant Simon Paul voor 62 aandeelen;
3. den comparant Willem Hengeveld voor 6 aandeelen;
4. den comparant Jozias Antonius Leonardus Quirinus Fukken voor 2 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien van dividendbewijzen.

Bij het verlijden der akte worden op de aandeelen, waarvan er 80 geplaatst zijn, door de deelnemers 20 pct. gestort.

Tot de verdere storting op de geplaatste aandeelen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten.

Art. 6. Ter voldoening van de hiervoren vermelde storting wordt door de comparanten in de vennootschap ingebracht, te weten:

1. door den comparant Dingenis Fukken:
de zaak in meel en voedingsartikelen tot heden door hem onder zijnen naam gedreven, met de daarbij behoorende relatiën;
2. door den comparant Simon Paul:
a. de 2 paarden, de wagens, tuigen, zakken, maten en gewichten hem in eigendom toebehoorende, en thans door den comparant Dingenis Fukken, voor diens zaak gebruikt wordende; en
b. de huur van het pakhuis en erf te Goes, aan het Groene Weitje, wijk C, n⁰ 193*d*.

Door de overige vennooten contanten.

Art. 7. Binnen 10 jaren na dagteekening der akte moeten alle aandeelen geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, telkens voor 1 boekjaar te benoemen.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, welke schorsing eindigt, wanneer niet binnen 14 dagen door commissarissen eene algemeene vergadering is belegd, waarin die schorsing wordt medegedeeld, en een definitief besluit genomen wordt.

De geschorste directeur kan zich in die vergadering verdedigen.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt door de comparanten voor het eerst tot 31 December 1907 tot directeur benoemd de comparant Dingenis Fukken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; aan hem is opgedragen het dagelijksch en geldelijk beheer der vennootschap, behoudens, dat hij tot het aangaan van overeenkomsten, welker som of waarde meer dan f 500 bedraagt of tot het aangaan van huurcontracten, de machtiging van commissarissen behoeft.

Hij mag geen werkzaam aandeel hebben in noch betrokken zijn bij den handel in goederen, welke het doel dezer vennootschap is.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur.

Art. 12. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van den directeur worden door commissarissen tijdig maatregelen genomen om in het beheer te voorzien tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 13. Commissarissen, door de vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders gekozen, treden elk jaar af, en zijn terstond herkiesbaar.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, en vergaderen zoo dikwijls als een van hen dit noodig oordeelt.

Ieder hunner heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de localiteiten der vennootschap, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, aan hen daartoe door den directeur binnen 2 maanden na het einde van het boekjaar ingezonden, en stellen, behoudens goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders, het dividend vast.

De boekhouder der vennootschap wordt door commissarissen aangesteld.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen, zoowel van commissarissen als van de aandeelhouders.

Bij diens ontstentenis wordt hij vervangen door den in leeftijd oudsten commissaris.

De secretaris maakt de notulen der vergaderingen.

Art. 14. Telken jare, in de maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1907, wordt, op door commissarissen te bepalen tijd en

plaats te Goes, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt door den directeur verslag over den toestand der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en wordt de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd en voorts al datgene behandeld, wat door de commissarissen of den directeur ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar. In die vergadering hebben tevens de periodieke benoemingen plaats.

Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden bij convocatiebiljetten door den secretaris van commissarissen onderteekend en minstens 8 dagen van te voren aan de aandeelhouders gezonden.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden:

a. indien de meerderheid van commissarissen of de directeur dit noodig oordeelt;

b. indien minstens 3 aandeelhouders daartoe een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek bij commissarissen indienen.

In het laatste geval zijn commissarissen verplicht eene algemeene vergadering binnen 3 weken na het inkomen van het verzoek te houden.

Op de algemeene vergaderingen kunnen slechts die voorstellen van aandeelhouders, welke niet raken de punten der agenda, behandeld worden, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de commissarissen zijn medegedeeld, tenzij met toestemming der algemeene vergadering.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen bij ongeteekende briefjes.

Heeft bij benoemingen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid beslist. Staken de stemmen bij tweede stemming, dan beslist het lot.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen der aandeelhouders voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich, met inachtneming

van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, door een schriftelijk gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 18. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

Een voorstel tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden tijd of tot wijziging van de bepalingen dezer akte zal op de algemeene vergadering van aandeelhouders slechts in stemming mogen worden gebracht, wanneer het op de convocatiebiljetten is medegedeeld en indien ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Tot de aanneming is noodig, dat twee derden der uitgebrachte geldige stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op deze vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 19. Wanneer de vennootschap is ontbonden, zullen de statuten der vennootschap van kracht blijven, totdat de liquidatie is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door 3 liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

Zij geven verslag en doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, 28 October 1905, in tegenwoordigheid van Fredrik Johannes Hartong van Ark, candidaat-notaris, en Cornelis Stok jr., notarisklerk, beiden wonende te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk nà voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) D. Fukken, J. A. L. Q. Fukken, W. Hengeveld, S. Paul; Hartong van Ark, C. Stok jr., Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes 30 October 1905, deel 137, folio 183 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1905 n°. 97. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: D. Fukken's meelhandel, te vestigen te Goes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 11 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 November 1905, n°. 273.

N°. 678.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bereiding van kaas „Bamestra", aan de Middenbuurt in de Beemster.

Op 31 October 1905 verschenen voor mij, Dirk Gerard van Os, notaris ter standplaats Purmerend, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

Arian de Goede, grondeigenaar, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas „Bamestra", gevestigd aan de Middenbuurt in de Beemster;

en Jacob Edel Klaaszoon, veehouder, secretaris-penningmeester dier vennootschap, beiden wonende te Beemster,

ten deze handelende in hunne opgemelde qualiteiten van directeur en secretaris-penningmeester der aan de Middenbuurt in de Beemster gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas „Bamestra", opgericht bij akte, verleden voor den notaris Jacob van Beek, te de Beemster, 3 Februari 1891, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 19 November 1890 n°. 66.

De comparanten verklaarden:

dat in de op 19 Juli 1905 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, met inachtneming van alle daaromtrent bij de statuten gegeven voorschriften, besloten is in hare statuten eenige wijzigingen aan te brengen.

Verder verklaarden zij, comparanten, ingevolge daaromtrent ontvangen opdracht, waarvan blijkt uit een aan deze minute vastgehecht extract der notulen dier vergadering, ter uitvoering van de besluiten dier vergadering, bij deze, dat die wijzigingen bestaan in:

Art. 3 vervalt, en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende art. 3:

De duur der vennootschap, aangevangen 3 Februari 1891, wordt bepaald tot 31 October 1934.

Tot ontbinding der vennootschap tusschentijds is noodig de goedkeuring van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is; wanneer op deze vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal, binnen 2 weken, eene tweede vergadering worden gehouden, welke met voorzegde meerderheid beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

In de algemeene vergadering te houden in het jaar 1933, zal worden besloten tot de al of niet voorzetting van het bedrijf der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan voor de verlenging van den duur der vennootschap wordt vereischt."

Art. 4 vervalt en wordt daarvoor in de plaats gesteld het navolgende art. 4:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 14 400, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 1200, waarvan zijn geplaatst 7 aandeelen, terwijl de overige 5 aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte van wijziging."

In art. 5, alinea 2, vervallen de woorden „of van kennelijk onvermogen", en voorts de woorden „tegen uitkeering van het daarop gestort bedrag", welke laatste woorden vervangen worden door de woorden „tegen uitkeering van de op de laatst opgemaakte en geteekende balans daaraan toegekende waarde".

In art. 7 wordt achter de woorden „te benoemen door de algemeene vergadering" gevoegd het navolgende: „terwijl nevens hen worden gesteld 4 commissarissen, in diezelfde vergadering te benoemen".

In dat artikel vervalt de zinsnede: „zij treden ieder jaar op 1 November af, doch zijn dadelijk weder herkiesbaar", en wordt aan dat artikel toegevoegd het navolgende:

„De directeur en de secretaris-penningmeester worden benoemd voor den tijd van 2 jaren, met dien verstande, dat telken jare op 31 October 1 hunner aftreedt, volgens op te maken rooster, die dadelijk herkiesbaar is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan."

In art. 9 vervalt de eerste alinea, en wordt vervangen door

het navolgende: „De commissarissen houden toezicht op het dagelijksch beheer van den directeur en den secretaris-penningmeester."

In de tweede alinea van dat artikel vervallen de woorden: „op 1 November van elk jaar treden de commissarissen af, doch zij zijn dadelijk herkiesbaar", en worden vervangen door:

„De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 2 jaren, met dien verstande, dat telken jare op 31 October 2 hunner aftreden, volgens op te maken rooster, doch terstond herkiesbaar zijn. In de vóór November 1905 te houden vergadering zal de rooster van aftreding van directeur en secretaris-penningmeester en van commissarissen worden opgemaakt."

Art. 10 vervalt, en wordt vervangen door het navolgende art. 10:

„De directeur heeft de leiding der vergaderingen van het bestuur en van de aandeelhouders. De directeur vertegenwoordigt met den secretaris-penningmeester de vennootschap zoo in als buiten rechten, teekent met dezen alle stukken van de vennootschap uitgaande, en is, met dezen, bevoegd tot alle handelingen tot het drijven der zaken vereischt, behoudens nadere beperking.

De secretaris-penningmeester houdt aanteekening van de besluiten, door de bestuurders en commissarissen of de aandeelhouders genomen, in een notulenboek, zorgt voor de bewaring van het archief, roept de aandeelhouders ter vergadering op, int alle gelden voor de vennootschap, of neemt deze zoodra mogelijk, zoo die ontvangst door den directeur is geschied van dezen over, en doet de uitgaven, waartoe hij met den directeur, desbevoegd, of de algemeene vergadering besluit, en is verplicht de boeken der vennootschap, overeenkomstig de voorschriften der wet, te houden.

Voor het aangaan van leeningen, borgstellingen, het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen, het instellen van rechtsvorderingen en processen, in het algemeen voor alle handelingen vallende buiten het eigenlijk beheer, alsmede voor alle uitgaven, een bedrag van f 100 te boven gaande, hebben bestuurders noodig de goedkeuring der algemeene vergadering."

De tweede alinea van art. 11 vervalt.

De artt. 12 tot en met 21 vervallen, en worden vervangen door het navolgende:

„Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur of den secretaris-penningmeester worden diens functiën geheel waargenomen door een der commissarissen, daartoe door commissarissen uit hun midden te verkiezen.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand October, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, ter verkiezing voor de 3 vacante plaatsen, volgens den rooster, vermeld in de artt. 7 en 9 bovengemeld, ontstaan.

In de maand December van elk jaar zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter behandeling van de balans en de jaarrekeningen, terwijl verder buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders steeds kunnen worden gehouden wanneer het bestuur of drie aandeelhouders zulks wenschen. Deze vergaderingen moeten worden gehouden binnen 14 dagen nadat die wensch ter kennis van het bestuur is gebracht.

De oproeping moet minstens 5 dagen vóór den dag der algemeene vergadering geschieden, per brief, met opgave der te behandelen punten, behoudens oproeping op korteren termijn, wanneer de directeur vermeent dat daartoe termen zijn.

Op elke vergadering van aandeelhouders moeten uitgebracht kunnen worden 5 stemmen; zijn deze niet present, zoo wordt de vergadering verdaagd.

Op die nadere vergadering, te houden binnen 14 dagen daarna, kan omtrent de voorstellen, die geen andere mogen zijn dan die op de oorspronkelijke te behandelen waren, worden beslist, onverschillig welk aantal stemmen kan uitgebracht worden.

Alle vergaderingen zullen worden gehouden in een lokaal, door het bestuur aangewezen.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal, in het bezit van meerdere aandeelen, meer dan 2 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, bij schriftelijke volmacht, ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, die noch bestuurder, noch commissaris is.

Alle besluiten, met uitzondering van dat omtrent ontbinding der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid der stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd. Bij staken van stemmen over een voorstel, zaken betreffende, beslist het lot.

Geldt de stemming personen, en krijgt niemand bij de eerste vrije stemming de meerderheid, zoo heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, zoo wordt eene nieuwe stemming gehouden tusschen de personen die bij die tweede stemming de meeste stemmen verkregen; bij staking der stemmen beslist het lot, behoudens het bepaalde bij art. 8.

Art. 15. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 November tot 31 October.

Door het bestuur, in overleg met commissarissen, zullen de balans, met de winst-en-verliesrekening en verdere jaarrekeningen worden opgemaakt, om tijdig gereed te zijn voor de behandeling in de algemeene vergadering.

Acht dagen vóór die vergadering moeten die stukken gereed liggen in het vergaderlokaal, ter inzage van de aandeelhouders, die daarvan moeten worden bericht.

Op die algemeene vergadering zal de rekening en verantwoording worden opgenomen door 2 der aandeelhouders, noch bestuurders noch commissarissen zijnde, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Goedkeuring door de aldus verkozen aandeelhouders strekt het bestuur, voor zooverre de op die rekening en verantwoording voorkomende posten betreft, tot décharge van zijn beheer."

Een uitreksel van de notulen der voormelde vergadering van 19 Juli jongstleden is aan deze minute vastgehecht.

Aan deze akte is ook vastgehecht een extract van de notulen der vergadering van 2 October 1905, waarin de statutenwijziging nog werd aangevuld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Purmerend, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de, als de comparanten, mij bekende getuigen Petrus de Grient Dreux, candidaat-notaris, en Albertus Ypma, notarisklerk, beiden wonende te Purmerend.

En is deze minute, onmiddellijk na geheele voorlezing, onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) A. de Goede, J. Edel Kz.; P. de Grient Dreux, A. Ypma, D. G. van Os, notaris.

Geregistreerd te Purmerend 1 November 1905, deel 135, folio 113 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905
nº. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bereiding van kaas „Bamestra", gevestigd aan de Middenbuurt in de Beemster, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 November 1890 n°. 66.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 679.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en C°., te Haarlem.

Heden, 7 October 1905, verscheen voor Cornelis Anthonie Joekes, notaris te Haarlem,

de heer Evert Willem van Someren Gréve, koopman, wonende te Haarlem, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en C°., gevestigd te Haarlem, als zoodanig die vennootschap krachtens hare statuten vertegenwoordigende, en ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders dier maatschappij, gehouden te Haarlem, 25 Juli 1905, blijkens proces-verbaal van dien datum, door mij notaris opgemaakt.

De comparant verklaarde:

dat bij akte, 8 Februari 1899 voor den notaris Jacobus de Bruyn M.-Gzn., te Soerabaja, verleden, in verband met eene akte van wijziging, 5 Augustus daaraanvolgende voor mij notaris verleden — zijnde een afschrift van eerstgemelde akte vastgehecht aan laatstgenoemde akte, onder mijne minuten berustende — is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en C°., waarvan de statuten zijn goedgekeurd met inachtneming van de bij laatstgemelde akte aangebrachte wijziging bij Koninklijk besluit van 18 Augustus 1899 n°. 33, terwijl de statuten en de aangebrachte wijziging in haar geheel zijn opgenomen in de *Nederlandsche Staatscourant* van 6 September 1899 n°. 209;

dat in de buitengewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 25 Juli 1905, met

algemeene stemmen van alle aandeelhouders — zelf tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd — is besloten het kapitaal uit te breiden en de statuten algeheel te wijzigen;

dat verder door de vergadering met algemeene stemmen machtiging is verleend aan hem, directeur, om de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van wijziging der statuten aan te vragen, de noodige wijzigingen ter verkrijging dier goedkeuring te bewerkstelligen, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen en de noodige aankondigingen te doen plaats hebben.

De comparant verklaarde alsnu verder, dat, ten gevolge van het op die algemeene vergadering genomen besluit, en na bekomen Koninklijke bewilliging, blijkens Harer Majesteits besluit van 28 September 1905 n°. 42, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, hij de statuten algeheel wijzigt, zoodat die voortaan luiden:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en C°., en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft, met uitsluiting van alle andere zaken, slechts ten doel het drijven van handel te Soerabaja en elders in scheepsmaterialen, victualiën, in stoom- en andere werktuigen, waterstaats-, mijnbouw-, landbouw- en fabrieksbenoodigdheden, het doen van aannemingen daartoe strekkende en het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden in verband met een en ander, waartoe zij aanvangt met de overname en voortzetting der bestaande zaak van dien aard, tot dusver te Soerabaja gedreven door den heer Evert Willem van Someren Greve, onder de firma Ruhaak en C°.

Het uitoefenen van agenturen in bovengenoemde zaken is mede geoorloofd.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 32 jaren, te rekenen van af 18 Augustus 1899, den datum waarop op de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verkregen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór de expiratie van den tijd waarvoor deze

vennootschap is aangegaan, zal omtrent haren verderen duur beraadslaagd en beslist worden.

De vennootschap kan ook krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het einde van bovengenoemden termijn ontbonden worden.

In de desbetreffende vergadering zal dan tevens worden vastgesteld, wie met hare liquidatie is belast.

Inbreng.

Art. 4. Door genoemden heer Evert Willem van Someren Greve worden in deze vennootschap ingebracht:

a. de voornoemde handelszaak, tot dusver door hem te Soerabaja gedreven onder de firma Ruhaak en C^o^., evenwel met uitzondering van hare uitstaande vorderingen op derden en van derden op haar, alles vóór 1 Januari 1899;

b. de rechten en verplichtingen, voortspruitende uit door genoemden heer Evert Willem van Someren Greve, handelende onder de firma Ruhaak en C^o^., met de Koninklijke Paketvaartmaatschappij en andere stoomvaartlijnen, landelijke ondernemingen, trammaatschappijen en zoo voort, gesloten contracten, betreffende de levering van materialen en victualiën;

c. de roerende inventaris en aanwezige losse goederen van bedoelde handelszaak, volgens de boeken op 31 December 1898;

d. hare huurrechten op de gebouwen en erven, thans bij de firma in gebruik, blijkens de overeenkomst van verhuur en huur, geconstateerd bij de akte, 3 Januari 1899 sub n°. 2, voor den notaris te Soerabaja Jacobus de Bruyn M.-Gzn. verleden.

De overige deelhebbers zijn volledig met den staat der handelsfirma Ruhaak en C^o^. bekend en aanvaarden mede dien inbreng voor deze maatschappij.

Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van f 175 000, welk bedrag den inbrenger wordt uitbetaald in 174 aandeelen van f 1000, welke door dezen inbreng geacht worden volgefourneerd te zijn, en f 1000 aan contanten.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 500 000, waarvan thans f 177 000 zijn geplaatst.

Deze geplaatste aandeelen zijn òf door vorenbedoelden inbreng, òf door betaling van contanten volgefourneerd.

Het geheele kapitaal moet vóór 31 December 1912 zijn gestort, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en na verkregen Koninklijke bewilligng, zoo die dan nog wordt vereischt.

De nog niet geplaatste aandeelen kunnen niet worden uitgegeven dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen zijn groot f 1000.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de in het register der vennootschap bekend staande houders van aandeelen, tegen den koers van uitgifte, mits niet beneden pari, de voorkeur op een aantal aandeelen, in evenredigheid van het getal dat zij reeds bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na schriftelijk ontvangen mededeeling der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen. Dat gebruik maken moet, op straffe van verval van het recht van voorkeur, vóór het einde van den gestelden termijn bij den directeur in Nederland bekend zijn.

Bij uitgifte der aandeelen boven pari zal het avans, na aftrek der kosten, op de uitgifte vallende, gevoegd worden bij het reservefonds.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, dragen opvolgende nummers en zijn geëxtraheerd uit een stamregister.

De reeds uitgegeven aandeelen, dragende de nummers van 1 tot en met 177, zijn voorzien van de handteekening van den directeur Evert Willem van Someren Greve.

Bij uitgifte van meerdere aandeelen, zullen die nieuw uit te geven aandeelen door een directeur en een commissaris van de naamlooze vennootschap worden onderteekend.

Bij elk aandeel wordt tevens gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, dragende dezelfde nummers als van het aandeel, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

In het in de eerste alinea van dit artikel bedoelde stamregister,

hetwelk door den in Nederland gevestigden directeur zal worden bijgehouden, worden alle overgangen van aandeelen op nieuwe eigenaren aangeteekend, hetgeen tevens op de betrokken aandeelen zal geschieden.

Een dubbel van dit stamregister zal ten kantore der vennootschap in Nederlandsch-Indië worden bijgehouden.

De directeur in Nederland zal steeds zoo spoedig mogelijk aan dien in Nederlandsch-Indië schriftelijk mededeeling doen van alle overschrijvingen van aandeelen en alle veranderingen en aanvullingen van het stamregister.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk dengene te wiens name dit staat.

De vorenbedoelde overschrijving van aandeelen kan alleen geschieden op een schriftelijk verzoek van den eigenaar en den nieuwen verkrijger gezamenlijk, en gericht aan den in Nederland gevestigden directeur der maatschappij, die daarvan onmiddellijk mededeeling doet aan de overige aandeelhouders.

Art. 7. Wanneer aandeelhouders genegen zijn om zich geheel of gedeeltelijk van hunne aandeelen te ontdoen, zullen zij, op straffe van niet-overschrijving en niet-erkenning van den nieuwen verkrijger als eigenaar, ze aan de overige aandeelhouders eerst aanbieden, hetwelk door bemiddeling van den in Nederland gevestigden directeur zal geschieden.

De aandeelhouders hebben steeds de preferentie die aandeelen à contant over te nemen, tegen den prijs waarvoor zij door het college van commissarissen zijn geschat. Wanneer 2 of meer aandeelhouders verklaren van het aanbod gebruik te willen maken, dan heeft de hoogste bieder, mits in acht nemende den geschatten prijs, de voorkeur.

Voor zoover van het aanbod geen gebruik is gemaakt door aandeelhouders, binnen 3 maanden na zijne aanbieding bij bovenbedoelden directeur, is de aandeelhouder daarna vrij in zijne keuze, hoe verder met de aangeboden aandeelen te handelen.

Duplicaat-aandeelen.

Art. 8. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer, worden afgegeven, indien de aanvrager, ten genoegen van de directeuren en commissarissen, van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Vooraf zullen echter de nommers van de in het ongereede

geraakte stukken 3 malen in een officieel nieuwsblad in Nederland en in Nederlandsch-Indië bekend gemaakt worden.

De in Nederland gevestigde directeur doet van die bekendmaking mededeeling per aangeteekenden brief aan de overige aandeelhouders, waarna de nieuwe aandeelen uitgereikt zullen worden.

Door deze uitgifte worden de bewijzen van aandeel, waarvoor duplicaten zijn uitgegeven, ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte onkosten komen ten laste van den aanvrager.

Beheer.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, waarvan één in Nederland en één te Soerabaja of elders in Nederlandsch-Indië gevestigd is, onder toezicht van ten minste 3 in Nederland gevestigde commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch zijn direct herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht hen tusschentijds te ontslaan; een besluit tot ontslag moet worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij tusschentijdsche vacature in de directie wordt daarin door eene binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap zoo in als buiten rechte; zij zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, belast met de leiding der zaken, zoowel technische als administratieve, bevoegd tot het doen van alle ontvangsten en betalingen, de vennootschap betreffende, hebben de teekening der vennootschap en oefenen het beheer uit in den meest uitgebreiden zin des woords; zij zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd voor alle zaken, het beheer der vennootschap betreffende, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Wanneer het echter geldt kwijtingen boven f 3000, of overeenkomsten waarvan het object, of de verbintenis welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, eene hoogere waarde of een hooger bedrag dan f 3000 vertegenwoordigen, wordt, naast de handteekening van den directeur in Nederlandsch-Indië, ook die van een procuratiehouder vereischt, om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden.

Directeuren hebben de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het beleenen of verpanden van inventarisgoederen der vennootschap;

c. het aangaan van geldleeningen door middel van obligatiën;

d. het benoemen en het ontslaan van procuratiehouders.

De thans in functie zijnde heeren Everhard Frederik Tack en Hendrik van Someren Greve mogen echter als zoodanig niet worden ontslagen, dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Het bezwaren van onroerende goederen en het beleenen of verpanden van inventarisgoederen mag echter niet geschieden zoolang ten laste der vennootschap eene obligatieleening bestaat.

Het stellen van borgtocht is der vennootschap te allen tijde verboden. Dit verbod geldt echter niet voor het stellen van borgtocht bij aanwerving van scheepsvolk.

Art. 11. De directeuren zijn niet verantwoordelijk voor malversatiën van ondergeschikten, noch voor eenige schade welke door de vennootschap mocht worden geleden, voor zooverre die niet door hun toedoen of nalatigheid is veroorzaakt.

Art. 12. De directeuren en procuratiehouders genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 13. De hoofdboeken worden door den in Nederland gevestigden directeur gehouden, die verplicht is maandelijks afschrift van het memoriaal naar het kantoor in Nederlandsch-Indië te zenden. De directeur in Nederlandsch-Indië is verplicht te zorgen dat alle gegevens daartoe wekelijks, met de meeste nauwkeurigheid, ter beschikking van eerstgenoemde worden gesteld.

Art. 14. Commissarissen worden voor een tijdvak van 3 jaren gekozen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar, voor het eerst op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1906, treedt één der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, de eerste maal door het lot saam te stellen.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt op.

Art. 15. Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen 12 maanden daarna zijn vervuld.

De overblijvende commissarissen of commissaris hebben of heeft het recht eene niet bindende voordracht te doen.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, en bepalen, wie dezen bij afwezigheid of verhindering zal vervangen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen en andere stukken, van commissarissen uitgaande, alsmede die uit niet notarieel opgemaakte notulen eener algemeene vergadering, worden geteekend door den voorzitter of door dengene die hem vervangt. De notulen van vergaderingen van commissarissen worden onderteekend door den voorzitter.

Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen der directie; zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht van toegang tot het kantoor en alle inrichtingen der vennootschap, tot inzage der boeken, bescheiden en der kas van de vennootschap.

Art. 17. Commissarissen hebben de bevoegdheid een lid der directie te schorsen, doch zijn alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 3 maanden daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Betreft het de schorsing van den directeur in Nederlandsch-Indië, en geeft deze telegraphisch het verlangen te kennen de algemeene vergadering bij te wonen, dan mag die vergadering niet vóór het einde van 2 maanden na de schorsing gehouden worden.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hare beslissing tot eene volgende vergadering, binnen 14 dagen te houden, te verdagen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt een lid der directie tevens geacht ontslagen te zijn.

Art. 18. In geval van schorsing van een directeur, of bij ontstentenis van één hunner of van beiden, voorzien commissarissen in de waarneming zijner betrekking.

Art. 19. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

De boeken der vennootschap worden op den laatsten Juli van elk jaar afgesloten.

Daaruit wordt door den in Nederland gevestigden directeur, binnen 6 maanden, eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opgemaakt, welke, met een door hem, in overleg met den directeur in Nederlandsch-Indië op te maken algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar, en van den stand der zaken, aan commissarissen en aandeelhouders zal worden toegezonden.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen op eene telken jare, uiterlijk in de maand Januari, te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, aan hunne goedkeuring worden onderworpen, welke algemeene vergadering tevens, na goedkeuring, het uit te keeren dividend vaststelt.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge wegens hun beheer over het afgeloopen jaar.

Directeuren en commissarissen bepalen of, en, zoo ja, tot welk bedrag, afschrijvingen zullen plaats vinden.

Vergaderingen.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Haarlem gehouden.

Art. 22. Buiten de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 20 der statuten, zullen ook nog algemeene vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls de directeuren of een hunner zulks wenschelijk achten.

De directeuren zijn bovendien, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering verplicht, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het getal uitgegeven aandeelen, aan één der directeuren schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, te kennen geven.

Wordt zoodanige vergadering niet gehouden binnen 4 maanden nadat het verzoek daartoe gedaan is, dan hebben aanvragers het recht dit zelf te doen, met inachtneming van het bij art. 23 bepaalde.

De besluiten eener zoodanige algemeene vergadering, mits zij niet strijdig zijn met de statuten der vennootschap, verbinden alle aandeelhouders.

Art. 23. Oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden minstens 3 maanden vóór den dag, waarop zij zullen plaats vinden, met vermelding van plaats, dag en uur der vergadering en van de punten welke in behandeling zullen worden genomen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

In de algemeene vergadering kunnen geen andere punten in behandeling worden genomen, dan die welke in de oproeping zijn vermeld, tenzij het een voorstel van een der directeuren betreft, dat staande de vergadering, met meerderheid van stemmen, urgent wordt verklaard.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen worden aan de aandeelhouders, voor zoover hun adres bij de directeuren bekend is, door den in Nederland gevestigden directeur, en bij diens ontstentenis door commissarissen, per aangeteekenden brief, met bewijs van ontvangst, gericht.

Het reçu der postadministratie strekt ten bewijze der oproeping.

Oproepingen voor vergaderingen op korten termijn belegd, mogen telegraphisch geschieden.

Voor een besluit tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding of verlenging der vennootschap en tot uitbreiding of inkrimping van haar kapitaal, zullen de oproepingen in ieder geval minstens 3 maanden te voren moeten geschieden, met duidelijke omschrijving der omtrent deze punten te doene voorstellen.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door zijn plaatsvervanger.

Commissarissen hebben de bevoegdheid het voorzitterschap op te dragen aan iemand buiten hun college staande.

In eene vergadering waar een commissaris niet aanwezig is, en commissarissen geen gebruik hebben gemaakt van de hun in alinea 2 van dit artikel gegeven bevoegdheid, voorziet de vergadering in het praesidium, door eene keuze uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 25. Van het verhandelde worden door den directeur in Nederland notulen gehouden, welke door den voorzitter en een aanwezigen aandeelhouder, onmiddellijk na het openen der vergadering door deze te benoemen, worden goedgekeurd en gearresteerd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, mist alinea 1 van dit artikel hare toepassing. In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal.

Zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het houden eener algemeene vergadering, wordt een afschrift van de ter vergadering gehouden notulen gezonden aan den directeur in Nederlandsch-Indië, ter inzage van de aldaar aanwezige aandeelhouders.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders en worden genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het getal aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is zij bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Zoo noodig wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie van hen die evenveel stemmen verkregen, bij de tweede stemming in herstemming zal komen.

Bij de herstemming is hij gekozen, op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Elk aandeel heeft recht op 1 stem, doch zal niemand voor zich ter vergadering meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, evenzoo een gemachtigde, zoodat een aandeelhouder, tevens gemachtigde, hoogstens 12 stemmen voor zich en lastgever of lastgevers kan uitbrengen.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 27. Telkenmale dat directie en commissarissen te zamen eene beslissing hebben te nemen, stemmen zij per hoofd en besluiten zij bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft hij, die als voorzitter van commissarissen fungeert, eene beslissende stem.

Winstverdeeling.

Art. 28. Van de winst die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, zoolang de vennootschap eene obligatieleening te haren laste heeft, f 4000 op het reservefonds geboekt. Heeft de vennootschap geene obligatieleening te haren laste, dan f 10 000.

Mocht in beide gevallen de behaalde winst die reserve niet toelaten, dan wordt de geheele winst op het reservefonds geboekt.

Vervolgens wordt aan het personeel jaarlijks eene extra belooning uitgekeerd, waarvan het bedrag en de verdeeling door com-

missarissen wordt vastgesteld. De directeuren zijn verplicht daarvoor een voorstel in te dienen.

De overige winst wordt onder de aandeelhouders verdeeld, in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

Zoowel het bedrag der uitkeering, tegen intrekking van het dividendbewijs, als de plaats waar het betaalbaar wordt gesteld, zal aan aandeelhouders per circulaire worden medegedeeld.

Commissarissen genieten eene vaste bezoldiging — door de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen — benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Een en ander wordt gebracht op onkostenrekening, en betaald, ook al is er in eenig jaar geene winst uitgekeerd.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot dekking van geleden verliezen.

Tot uitkeering of tot aanvulling van een dividend mag het niet worden aangewend, evenmin als tot bedrijfskapitaal.

Het wordt als een afzonderlijk fonds beheerd, waarvan de belegging door directie en commissarissen wordt bepaald.

Het wordt opgevoerd tot 1/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang dat maximum is bereikt, wordt voor dit fonds niets meer afgezonderd en komt het voor dit fonds bestemde deel der winst ten bate der aandeelhouders.

De van het reservefonds gekweekte renten worden op de winst-en-verliesrekening gebracht.

De algemeene vergadering is bevoegd een hooger bedrag dan in art. 28 genoemd op het reservefonds te brengen.

Art. 30. Dividenden die niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap en worden aan de reserve toegevoegd.

Art. 31. Indien in eenig jaar de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat zij uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden en van uitkeering van dividend geen sprake zijn, totdat dit bedrag zal zijn aangezuiverd.

Art. 32. Ontbinding der vennootschap tusschentijds, hare voortzetting na ommekomst van den voor haren duur vastgestelden tijd, uitbreiding of inkrimping van haar kapitaal en wijziging van hare statuten, kan, behoudens de nadere goedkeuring van de door de wetten aangewezen autoriteit, zoo en voor zooverre die goedkeuring alsdan wordt vereischt, alleen geschieden indien

3/5 der stemmen, uitgebracht in eene speciaal daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, zich vóór het voorstel verklaren.

Is op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal, binnen 3 maanden daarna, eene nieuwe algemeene vergadering worden gehouden, waarin alsdan, onverschillig het vertegenwoordigd getal aandeelen, over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist.

Op deze vergadering wordt evenzeer eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen voor het nemen van een besluit gevorderd.

Eene vergadering ter behandeling van wijziging dezer akte mag niet op verkorten termijn worden belegd.

Liquidatie.

Art. 33. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze als in de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin tot liquidatie wordt besloten, nader zal worden bepaald.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording, bij meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Art. 34. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 35. In alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders in het hoogste ressort.

Art. 36. De aandeelhouders worden geacht in deze hoedanigheid domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Haarlem.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten dage gemeld, in tegenwoordig-

heid van de heeren Timon de Koe, candidaat-notaris, en Petrus Martin, kantoorbediende, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. W. v. Someren Gréve; T. de Koe, Martin, Joekes, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 9 October 1905, deel 163, folio 11 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1905 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 326;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak & C°., gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 Augustus 1899 n°. 33;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1905, n°. 273.

N°. 680.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap: „Hôtel en koffiehuis Het Wapen van Meppel", te Meppel.

Heden, 28 October 1905, compareerde voor jhr. mr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, notaris in het arrondissement Assen, standplaats hebbende te Meppel, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen getuigen:

de heer Wicher Hulsbergen Willemszoon, koopman, wonende te Meppel, voor zich en als gemachtigde van:

den heer dr. Christian Wilhelm Janssen, directeur van de Senembah-maatschappij, gevestigd te Amsterdam, wonende aldaar;

den heer Herman Meursing, bierbrouwer, wonende te Amersfoort;

den heer Roelof ter Haar, grondeigenaar, wonende te Ruinerwold, en

mevrouw Jeanne Jacqueline Françoise van Hanswijk Pennink, weduwe van den heer dr. Jan Herman de Ridder, zonder beroep, wonende te Oosterbeek,

zulks krachtens onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter respectieve woonplaatsen in de maand September 1905, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend te zijn, ten blijke de daarop gestelde onderteekeningen, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden,

welke comparant, voor zich en in gemelde qualiteit, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is

verleend bij besluit van 20 October 1905 no. 51, en van welk Koninklijk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap „Hôtel en koffiehuis Het Wapen van Meppel", en is gevestigd te Meppel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van het gebouw „Het Wapen van Meppel", hetzij in eigen beheer, hetzij door middel van een pachter.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 70 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden.

Zij kan bij afloop van dien termijn worden verlengd, krachtens een door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het jaar 1975 te nemen besluit, en behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsnog gevorderd mocht worden. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 16 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 80, waarvan op heden 191 geplaatst en volgestort zijn.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen de voorkeur op de uit te geven aandeelen, in evenredigheid tot het getal dat zij reeds bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 14 dagen na de aankondiging der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal in een te Amsterdam verschijnend dagblad, geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer dr. Christian Wilhelm Janssen, te Amsterdam, voor 168 aandeelen;

den heer Wicher Hulsbergen Willemszoon, te Meppel, voor 1 aandeel;

den heer Herman Meursing, te Amersfoort, voor 18 aandeelen;

den heer Roelof ter Haar, te Ruinerwold, voor 2 aandeelen, en

mevrouw Jeanne Jacqueline Françoise van Hanswijk Pennink, weduwe van den heer dr. Jan Herman de Ridder, te Oosterbeek, voor 2 aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeelen zullen niet anders worden uitgegeven dan volgestort, en zullen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200, door den directeur en een commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Van bewijzen van aandeel en van dividendbewijzen, waarvan ten genoegen van commissarissen blijkt dat zij beschadigd of teloorgeraakt zijn, kunnen, op schriftelijke aanvrage, onder opgave van de nummers, duplicaatbewijzen worden uitgereikt. In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, vóór dat de nummers der vermiste bewijzen van aandeel of dividend, gedurende 6 maanden, bij drie herhaalde aankondigingen, in drie door commissarissen aan te wijzen dagbladen, met eene tusschenpoos van ten minste ééne maand bekend gemaakt en de houders er van opgeroepen worden zich bij den directeur aan te melden; wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn commissarissen bevoegd, tegen betaling der gemaakte en nog te maken kosten, en onder den door hen te eischen waarborg, voor alle aansprakelijkheid, welke uit de afgifte van duplicaatbewijzen voor de vennootschap mocht voortvloeien, duplicaatbewijzen af te geven.

De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.

Inbreng.

Art. 8. Tot volstorting van zijne aandeelen wordt door den heer dr. Christian Wilhelm Janssen ingebracht: het gebouw, genaamd „Het Wapen van Meppel", staande en gelegen aan het Zuideinde te Meppel en aldaar kadastraal bekend in sectie C, n°. 1932, vereenigingsgebouw en erf, groot 14 aren 70 centiaren;

door den heer Herman Meursing wordt ingebracht voor zijne 18 aandeelen f 1440;

door den heer Wicher Hulsbergen Willemszoon voor zijn 1 aandeel f 80;

door den heer Roelof ter Haar voor zijne 2 aandeelen f 160, en

door mevrouw Jeanne Jacqueline Françoise van Hanswijk Pennink, weduwe van den heer dr. Jan Herman de Ridder, voornoemd, voor hare 2 aandeelen f 160.

Bestuur, commissarissen.

Art. 9. Het bestuur is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Indien dit door eene algemeene vergadering wenschelijk wordt geoordeeld, kan zij het aantal commissarissen tot 3 uitbreiden.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen hebben het recht eene niet bindende aanbeveling te doen, alsmede den directeur door een onderdirecteur te doen bijstaan.

Art. 10. De directeur wordt, onverminderd het bepaalde bij de tweede alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch is, na afloop van dien termijn, herkiesbaar.

Zijn salaris wordt bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur kan tusschentijds door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, echter binnen de grenzen en met inachtneming van deze akte.

Art. 13. Tot het vervreemden, hypothecair bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van andere zakelijke rechten daarop, en tot het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 14. De directeur behoeft de machtiging van commissarissen tot het koopen, huren, verhuren of ten gebruike afstaan van onroerende goederen, het instellen of bij transactie beëindigen van rechtsgedingen, het zich verweren in rechtsgedingen tegen de vennootschap aanhangig gemaakt, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarvan het object, of de verbintenis welke daaruit voor de vennootschap zou kunnen voortvloeien, eene waarde of een bedrag vertegenwoordigt van f 200 of meer.

Art. 15. Onder afwijking van het bepaalde in art. 13, is de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, bevoegd ten laste der vennootschap aan te gaan eene leening, al of niet door middel van de uitgifte van obligatiën en al of niet onder eerste hypothecair verband op de onroerende goederen der vennootschap, tot een bedrag van ten hoogste f 8500, rentende 4 procent 's jaars.

Art. 16. Bij het ontstaan van de vacature van directeur moet deze binnen 2 maanden daarna zijn vervuld.

Art. 17. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om de 2 jaren, voor het eerst in 1907, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, de eerste maal door het lot samen te stellen.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds, treedt de benoemde op in de plaats van hem dien hij vervangt.

Art. 18. Bij het ontstaan eener vacature van commissaris moet deze binnen 12 maanden daarna zijn vervuld. De overblijvende commissarissen of commissaris hebben of heeft het recht eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 19. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, en bepalen wie dezen bij afwezigheid of verhindering zal vervangen.

Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen der directie; zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en alle inrichtingen der vennootschap, tot inzage der boeken, bescheiden en de kas van de vennootschap.

Commissarissen kunnen zich ten koste der vennootschap bij de uitoefening hunner functiën doen bijstaan door een accountant, die gelijk recht van toegang en inzage als de commissarissen zal hebben.

Art. 20. Commissarissen hebben de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch zijn alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 3 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hare beslissing tot eene volgende vergadering, binnen 14 dagen te houden, te verdagen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de directeur tevens geacht ontslagen te zijn.

Art. 21. In geval van schorsing van den directeur, of bij diens

ontstentenis, voorzien commissarissen in de waarneming zijner betrekking.

Art. 22. In de vergaderingen van commissarissen moet, desverlangd, de directeur tegenwoordig zijn en de gewensche inlichtingen verstrekken. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Art. 23. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 9 en 17 (wat de benoeming betreft), worden bij deze akte voor de eerste maal benoemd: tot directeur, den heer Wicher Hulsbergen Willemszoon, te Meppel, en tot commissarissen: de heeren, dr. Christian Wilhelm Janssen, te Amsterdam, en Herman Meursing, te Amersfoort.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Vergaderingen van aandeelhouders vinden te Amsterdam of te Meppel plaats.

Jaarlijks, voor het eerst in 1906, wordt, in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergaderingen worden de winst-en-verliesrekening en de balans definitief vastgesteld en, zoo noodig, bestaande vacatures van directeur of commissaris aangevuld.

Art. 25. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur, of bij zijne verhindering of ontstentenis, ter beoordeeling van commissarissen, door commissarissen uitgeschreven in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan, 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk opgave doen. Heeft dit niet plaats gevonden, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen, tenzij met toestemming van directeur, commissarissen en de meerderheid der op de vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 26. Houders van bewijzen van aandeelen in deze vennootschap, vertegenwoordigende 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij commissarissen aanvragen, onder opgave van het onderwerp dat zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene al-

gemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 4 weken na die aanvrage gehouden worden.

Blijven directeur of commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te houden, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering door zijn plaatsvervanger.

Commissarissen hebben de bevoegdheid het voorzitterschap op te dragen aan iemand buiten hun college staande.

In eene vergadering waar een commissaris niet aanwezig is, en commissarissen geen gebruik hebben gemaakt van de hun in alinea 2 van dit artikel gegeven bevoegdheid, voorziet de vergadering in het praesidium en het secretariaat, door eene keuze uit een der aanwezige aandeelhouders.

Art. 28. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door een der commissarissen notulen gehouden. In de daarop volgende algemeene vergadering worden deze notulen door de vergadering, zoo noodig gewijzigd, goedgekeurd en, ten blijke daarvan, door den voorzitter en een aanwezigen aandeelhouder onderteekend.

Richtig gehouden notulen leveren tusschen de naamlooze vennootschap en de aandeelhouders, alsmede tusschen de aandeelhouders onderling, volledig bewijs van het daarin vermelde.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, mist alinea 1 van dit artikel hare toepassing.

In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal.

Art. 29. Bij de oproeping ter vergadering wordt opgegeven, op welke wijze hij die de vergadering wenscht bij te wonen, moet doen blijken van het bezit van aandeelen.

Depot dier bewijzen van aandeel gedurende eenige dagen vóór en op den dag van het houden der vergadering mag gevorderd worden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 30. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte daaromtrent anders is bepaald. Biljetten van onwaarde en die in blanco uitgebracht,

worden niet medegerekend ter bepaling van de meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken, welke stemming mondeling geschiedt, beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

De stemming moet alsdan bij ongeteekende briefjes geschieden; wanneer bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zoo noodig wordt bij tusschenstemming uitgemaakt, wie van hen die evenveel stemmen verkregen, bij de tweede stemming in herstemming zal komen.

Bij de herstemming is hij gekozen, op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Winst-en-verliesrekening en balans.

Art. 31. Op den laatsten December van elk jaar, en voor de eerste maal in 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit, vóór 1 Maart, eene winst-en-verliesrekening en eene balans opgemaakt, aanwijzende den waren staat der vennootschap.

De door den directeur ontworpen balans en winst-en-verliesrekening zal, van 15 Maart tot aan de gewone algemeene vergadering, in April daaropvolgende, ten kantore van de vennootschap, ter kostelooze inzage van alle aandeelhouders liggen.

In de gewone algemeene vergadering, in April, wordt de winst-en-verliesrekening en de balans, na advies van commissarissen, definitief vastgesteld.

Winst.

Art. 32. Alles wat na afbetaling van schuld, of na aftrek van alle verliezen, bedrijfs- en onderhoudskosten, overblijft, wordt gerekend winst te zijn.

Commissarissen stellen jaarlijks vast, welk bedrag op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De winsten, welke na genoegzame afschrijving overschieten, worden gelijkelijk onder de aandeelhouders verdeeld.

De uitbetaling van het dividend heeft binnen eene maand na de goedkeuring der balans plaats.

Dividenden die niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Wijziging, liquidatie.

Art. 33. Voor wijziging dezer akte, waaronder ook te begrijpen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt, gevorderd het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

Bij besluit tot ontbinding bepaalt de algemeene vergadering het bedrag der belooning, aan de liquidateuren gezamenlijk toe te kennen.

De uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders die niet binnen den daartoe alsdan te stellen termijn mochten zijn opgekomen, worden gedeponeerd in de consignatiekas, en zullen de liquidateuren volledig zijn gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Meppel, ten kantore van mij notaris aan het Zuideinde, op tijd voorschreven, in tegenwoordigheid van Lucas Massier, notarisklerk, en Folkert van Dijk, zonder beroep, beiden wonende te Meppel, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En hebben de comparant en de getuigen, met mij notaris, deze akte, die als minute in mijne bewaring zal verblijven, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) W. Hulsbergen Wz.; L. Massier, F. van Dijk, R. O. v. Holthe tot Echten, notaris.

Geregistreerd te Meppel 1 November 1905, deel 101, folio 177 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap „Hôtel en koffiehuis Het Wapen van Meppel", te vestigen te Meppel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 November 1905, n°. 273.

N°. 681.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor uitvoer- en commissiehandel, te Amsterdam.

Op 3 November des jaars 1905 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hijman Jacobus Hijmans, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij voor uitvoer- en commissiehandel, wonende te Amsterdam, zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor uitvoer- en commissiehandel, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 10 October 1905, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant, met de macht van substitutie, die statutenwijziging tot stand te brengen, de daarvoor noodige akten te verlijden en te teekenen, daarop, of op het ontwerp daarvan, de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een en ander mocht worden gewenscht, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen, en wanneer voor het verrichten van eene of andere handeling met betrekking tot de statutenwijziging eene meer bijzondere of uitvoerige volmacht of machtiging mocht worden vereischt, zou die geacht worden in de bij de aangehaalde akte verleende te zijn vervat.

Al hetwelk blijkt uit een op gemelden datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in

voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 30 October 1905 n°. 69 is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht), de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor uitvoer- en commissiehandel, te weten:

In art. 1, tweede lid, de woorden „23 jaren" te vervangen door „26 jaren en 8½ maand".

In art. 4, vierde lid, het woord „na" te vervangen door „in".

Art. 9 te doen luiden:

Het bestuur der maatschappij is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3, hoogstens 5 leden.

Een directeur moet, zoolang hij die betrekking bekleedt, houder zijn van minstens 3 aandeelen op naam, terwijl elk der commissarissen, zoolang zijne functie duurt, houder van minstens een zoodanig aandeel moet wezen.

Als directeur fungeert thans de heer H. J. Hijmans, terwijl de raad van commissarissen thans bestaat uit de heeren G. A. Croockewit, R. W. J. C. van den Wall Bake, J. Mullemester, mr. L. P. J. Michielsen en O. W. G. Briegleb.

De directeur is bevoegd om, in overleg met den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders, al of niet met den titel van adjunct-directeur, op kosten der vennootschap aan te stellen.

Bij gewoon besluit der algemeene vergadering kan, op voorstel van den directeur en van den raad van commissarissen, besloten worden om het bestuur, onder toezicht als voormeld, aan 2 of meerdere directeuren op te dragen. De bevoegdheden bij deze akte aan den directeur verleend, worden alsdan door elk van hen uitgeoefend, tenzij de algemeene vergadering bij haar besluit daaromtrent anders bepaalt."

In art. 10, eerste lid, de woorden „De directeuren" te vervangen door „Directeuren".

In art. 10, tweede lid, de woorden „ieder van de directeuren" te vervangen door „iederen directeur".

In art. 10, vierde lid, te vervangen het woord „4" door „6".

In art. 13 te vervangen de woorden „Het honorarium der directeuren" door „Het honorarium van directeuren".

Art. 14 te doen luiden:

„Aan den directeur is het bestuur der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt door zijne handelingen als zoodanig de vennootschap aan derden en derden aan haar en teekent alle stukken welke van de vennootschap uitgaan, onverminderd de medewerking of medeteekening van een of meer der leden van den raad van commissarissen in de gevallen bij deze akte bepaald en behoudens hetgeen in de slotwoorden van het laatste lid van art. 9, ingeval het bestuur der vennootschap aan 2 of meerdere directeuren wordt opgedragen, is vastgesteld.

Wanneer een directeur door ziekte of andere omstandigheden wordt verhinderd in de waarneming zijner betrekking, alsmede zoolang in eene eventueele vacature in de directie niet is voorzien, wordt door den raad van commissarissen in de tijdelijke vervulling dezer betrekking voorzien."

In art. 15, eerste lid, de woorden „behoeven de directeuren", te vervangen door „behoeft de directie".

Art. 17 te doen luiden:

„De winst die blijkens de als voormeld goedgekeurde balans is behaald, wordt, voor zoover die niet tot afschrijving wordt benuttigd, en niet wordt afgezonderd tot vorming van een reservefonds, verdeeld als volgt: eerst verkrijgen de aandeelhouders een bedrag van 5 ten 100 van het nominaal bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als door hen op deze is gestort; van hetgeen overblijft ontvangen de deelhebbers 60 ten 100, de directeur of zoo er 2 of meerdere directeuren zijn te zamen 25 ten 100, de commissarissen 10 ten 100 gezamenlijk en de oprichters dezer vennootschap 5 ten 100.

Zoo er 2 of meerdere directeuren zijn, geschiedt de verdeeling tusschen hen van de hun komende 25 ten 100, in voege als bij het besluit in het laatste lid van art. 9 bedoeld, zal worden bepaald.

Indien het tantième, zooeven aan commissarissen toegekend, over eenig jaar voor ieder hunner minder dan f 150 oplevert, wordt het ontbrekende hun ten laste der onkosten-rekening bijgepast."

In art. 27, eerste lid, de woorden „het jaar 1906" te vervangen door „de eerste helft van het jaar 1910".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stepha-

nus Johannes Dordregter en Isaac Sammes, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Hijmans; C. Dordregter, I. Sammes, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 November 1905, deel 258, folio 167 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1905 n°. 69. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor uitvoer- en commissiehandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 Augustus 1904 n°. 23 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 682.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Rembrandt", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen te Amsterdam.

Heden, 6 November 1905, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1°. de heer Jacobus de Graan, makelaar, wonende te Amsterdam, Thorbeckeplein 12;

2°. de heer Johannes Roeper Bosch, importeur, wonende te Amsterdam, van Breestraat 75, en

3°. de heer Philip Samuel van Perlstein, zonder beroep, wonende te Amsterdam; handelende volgens zijne verklaring als gemachtigde van mevrouw Sara Hecht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, weduwe van den heer Baruch Gabriël van Perlstein; welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van na te noemen getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht, om daarmede te gelijk ter registratie te worden aangeboden.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging aan deze minute is vastgehecht.

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Rembrandt", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen te Amsterdam.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaar, aanvangende met de dagteekening dezer akte en eindigende op 31 December 1935, behoudens eventueele verlenging overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng, verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 240 000, verdeeld in 240 aandeelen elk van f 1000. Bij het verlijden dezer akte zijn 48 aandeelen geplaatst en in contanten volgestort.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen, waarvoor zij hebben deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door het bestuur der vennootschap zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij. Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. Behalve voormeld maatschappelijk kapitaal zullen worden uitgegeven 12 oprichtersaandeelen, bij het passeeren der akte van oprichting door het bestuur te verdeelen. Deze oprichtersaandeelen geven alleen recht op eene winstuitdeeling zooals in art. 14 dezer statuten is bepaald.

De gewone zoowel als de oprichtersaandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en door het bestuur geteekend.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen, welke door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. De directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen. Zij moeten aandeelhouders der vennootschap zijn; hunne bevoegdheden en werkzaamheden worden door de algemeene vergadering bepaald.

Voor de eerste maal worden directeur en commissarissen benoemd in eene algemeene vergadering, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

Op deze vergadering zijn niet van toepassing de artt. 10 en 12 dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag waarop deze vennootschap aanvangt tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door het bestuur onderteekend, minstens 6 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 8. Het bestuur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt het bestuur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan, of door houders van aandeelen ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan het bestuur medegedeeld.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door het bestuur,

hetzij door de houders van aandeelen, ten minste twee vijfde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur, dat, binnen eene maand na het ontvangen van het verzoek, verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet voldaan wordt, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 9, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen te voren.

De te behandelen punten zullen 5 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 11. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 12. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en uitoefenen van het stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter vertoonen, of ook, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt als toegangsbewijs.

Als gemachtigden kunnen slechts houders van aandeelen toegelaten worden, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter voor zich zelven en als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 13. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen, dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen, indien niet vooraf de oproeping volgens art. 10 heeft plaats gehad, tenzij het besluit wordt genomen met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 14. Van de over eenig jaar gemaakte winst wordt, zoover daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag van het door hen gefourneerde kapitaal uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen;
20 pct. voor het reservefonds;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot bestrijding van eventueele buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden.

Dit fonds wordt afzonderlijk beheerd; de renten daarvan moeten tot kapitaal oploopen. Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daarvoor niets meer van de winst afgezonderd.

De daarvoor ingevolge art. 14 dezer akte bestemde 20 pct. worden alsdan volgenderwijze verdeeld:
5 pct. aan den directeur;
5 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan de aandeelhouders.

Betaling van dividenden.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen. De liquidatie geschiedt door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

Goedkeuring der liquidatierekening strekt liquidateuren tot décharge.

De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in artt. 14 en 15 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen, die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen het bestuur of houders van aandeelen onderling, hetzij tusschen het bestuur en houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering of vergadering wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Cornelis Johannes Kruys en Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, beiden zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Graan, Joh. Roeper Bosch, P. S. v. Perlstein; P. C. J. Kruys, G. H. C. Hooghwinkel, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1905, deel 258, folio 170 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Rembrandt", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen te Amsterdam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 November 1905, n⁰. 273.

N°. 683.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Zon" tot uitoefening van den handel in manufacturen, te Amsterdam.

Heden, 6 November 1905, verschenen voor mij Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Antonius Hendricus Wilhelmus Janus, manufacturier, wonende te Amsterdam;
2. de heer Johannes Bernardus Janus, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
3. de heer Johannes Bernardus Janus jr., zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij „de Zon" tot uitoefening van den handel in manufacturen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, aangegaan voor ongeveer 50 jaar en eindigt op 31 December 1955.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens

de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in den handel in manufacturen, daaronder begrepen den handel in bedde- en stoffeeringsgoederen in het algemeen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1906.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem die de vergadering bijeenroept.

HOOFDSTUK 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1, voor 98 aandeelen van f 1000, door den comparant sub 2, voor een aandeel van f 1000, en door den comparant sub 3, voor een aandeel van f 1000, elk.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, zoo van roerende als onroerende goederen, eigendom der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor welke andere handelingen ook, heeft hij geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne betrekking niet nederleggen, voordat door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de comparant sub 1.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de dagbladen geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur dit wenscht of wel wanneer de houders van ten minste een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De ver-

gadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Geen besluit tot verandering van de statuten der vennootschap of tot ontbinding kan worden genomen, zonder dat het voorstel daartoe ter visie heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur kan niet als gemachtigde voor anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij benoeming van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur geeft aan de vergadering elke door een der aanwezige aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1906, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle onkosten en het salaris van den directeur, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd, en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten minstens twee derden der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich twee derden der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met twee-derde der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen dezer statuten, voor zooverre dit mogelijk is, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

De ontbinding der vennootschap wordt alsdan geacht eerst te zijn ingegaan, zoodra de eindliquidatie-rekening is goedgekeurd.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, en beslist eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarde de comparant sub 1, ter volstorting op de hiervoor door hem genomen 98 aandeelen van f 1000 in de vennootschap in te brengen:

a. voor een bedrag van f 60 000 een huis en erf te Amsterdam, aan de Ferdinand Bolstraat, buurtnumero's 33 en 35, ten kadaster bekend als gemeente Amsterdam, sectie R, numero's 781 en 770, ter gezamenlijke grootte van 2 aren 16 centiaren;

aan hem in eigendom opgekomen, en wel: het gebouwde door stichting en de grond bij koopakte 22 September 1904 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amster-

dam dienzelfden dag, in deel 1800, numero 61, zijnde dit perceel volgens zijne verklaring met geen hypothecaire inschrijvingen bezwaard;

b. voor een bedrag van f 38 000, de winkelinventaris, winkelopstand en winkelbetimmeringen in gemeld perceel aanwezig, alsmede de goederenvoorraad der aldaar uitgeoefende manufacturenhandel met de uitstaande vorderingen dier zaak.

Zijnde voorts omtrent gemelden inbreng overeengekomen:

dat de naamlooze vennootschap verplicht is tot nakoming van alle bepalingen en voorwaarden vervat in vroegere eigendomstitels het ingebrachte betreffende, den inbrenger dienaangaande volledig vrijwaring belovende;

dat alle schaden, periculen, risico's, lasten en huren op heden voor rekening der naamlooze vennootschap zijn ingegaan, die wordt gesubrogeerd in alle rechten van den inbrenger, krachtens bestaande huurovereenkomsten en in alle rechten van eigendom, die hij tot heden op gemeld onroerend goed had kunnen doen gelden.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. H. W. Janus, J. B. Janus, J. B. Janus jr.; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1905, deel 258, folio 170 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Zon" tot uitoefening van den handel in manufacturen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 684.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Margarinefabriek „Holland”, te Helmond.

Voor August Hendrik Sassen, notaris te Helmond, verscheen: Petrus Antonius Christiaan Joseph Sprengers, candidaat-notaris, wonende te Helmond, als gemachtigde van de heeren:

1. Simon Blom, directeur der Commissiebank te Amsterdam, wonende te Haarlem;
2. Coenraad Adriaan Oijens, industrieel, wonende te Hilversum;
3. Gerrit Hendrik Karreman, directeur van de na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Helmond;
4. Herman Albert Kronenberg, zonder beroep, wonende te Nuenen;
5. Arnoud Willem Lotichius, kassier, wonende te Helmond;
6. Jacobus Haima van der Wal, industrieel, wonende te Schiedam,

blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte is vastgehecht.

De comparant, in zijne voormelde hoedanigheid, verklaarde:

dat bij akte, 14 Februari 1894 verleden voor nu wijlen den notaris Bernard Antonius Josephus Sassen, te Helmond, was opgericht de te Helmond gevestigde naamlooze vennootschap: Margarinefabriek „Holland”;

dat op die akte de Koninklijke bewilliging was verleend, en wel bij Koninklijk besluit van 12 April daaraanvolgende n°. 14;

dat art. 4 der bedoelde akte van oprichting luidde:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 150 000,

verdeeld in 150 aandeelen, gesplitst in 3 serieën, ieder van f 50 000, waarvan voorloopig 1 serie wordt uitgegeven, welke serie geheel geplaatst is. De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1900 zijn geplaatst.";

dat het laatste lid van voormeld artikel, luidende:

„De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1900 zijn geplaatst", bij akte, verleden voor den ondergeteekenden notaris, 6 April 1900 in dien geest was gewijzigd, dat het laatste lid van dat artikel voortaan zoude luiden:

„De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1905 zijn geplaatst";

dat op voormelde akte van wijziging de Koninklijke bewilliging was verleend blijkens Koninklijk besluit van 28 Maart 1900 n°. 35;

dat de tweede en volgende serieën nog immer niet geheel geplaatst waren;

dat de lastgevers Blom, Oijens, Karreman, Kronenberg, Lotichius en Haima van der Wal thans eigenaren waren van al de geplaatste aandeelen;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 30 December 1904, besloten was den termijn binnen welken de niet geplaatste aandeelen moeten worden geplaatst, onder inwachting der Koninklijke bewilliging, te verlengen met 5 jaren, en art. 4 der genoemde akte van oprichting alzoo in dien geest te wijzigen, dat het laatste lid van dat artikel voortaan zal luiden:

„De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1910 zijn geplaatst.";

dat van het genomen besluit blijkt uit de notulen van het ter vergadering behandelde, onderhands in duplo opgemaakt te Amsterdam 30 December 1904, waarvan een exemplaar aan deze minuut-akte is vastgehecht, en waarvan het relaas der registratie luidt: „In duplo geregistreerd te Helmond 21 September 1905, deel 42, folio 83 verso, vak 5, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger: Hulst."

De comparant, in zijne voormelde hoedanigheid, verklaarde, ingevolge genomen besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam 30 December jongstleden, in meergemelde akte van oprichting, zooals die was gewijzigd bij gemelde akte de dato 6 April 1900, de volgende wijziging te brengen:

Het laatste lid van art. 4, thans luidende:

„De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1905 zijn geplaatst", zal voortaan luiden:

„De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1910 zijn geplaatst."

Waarvan de comparant akte heeft verzocht, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 16 October 1905 n°. 44.

En is hem, in zijne voormelde hoedanigheid, daarvan akte verleend, verleden te Helmond, 3 November 1905, in tegenwoordigheid van Josephus Hubertus Klijn, kantoorbediende, en Johannes Franciscus Amijs, schoenmaker, beiden wonende te Helmond, als getuigen, evenals de comparant aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) Sprengers; Jos. Klijn, J. F. Amijs, Aug. Sassen.

Geregistreerd te Helmond 9 November 1905, deel 120, folio 111 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Margarinefabriek „Holland", gevestigd te Helmond, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit

van 28 Maart 1900 n°. 35, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 685.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Nijmegen.

Op 8 November 1905 verscheen voor mij Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de weledelgestrenge heer Willem Cath, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, wonende te Nijmegen, als directeur van de naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Nijmegen, opgericht bij akte, verleden voor notaris Courbois te Nijmegen 20 Augustus 1902, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Juli 1902 n°. 60, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 5 September 1902 n°. 207, gewijzigd bij akte, verleden voor mij notaris 29 April 1905, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 April 1905 n°. 53, opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 23 Mei 1905, n°. 120.

De comparant verklaarde:

dat hij bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 9 October 1905 — blijkens aan deze minuut vastgehecht afschrift der notulen — werd gemachtigd om aan te brengen de in gemelde vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijzigingen in aangehaalde akten van oprichting en wijziging;

dat hij daarom wenscht aan te brengen de volgende wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden, welke de statuten uitmaken van gemelde naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, van welke wijzigingen op het ontwerp de Koninklijke bewilliging werd

verkregen bij besluit van 30 October 1905 n°. 69, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Tusschen de artikelen 4 en 5 worde ingelascht een nieuw artikel, als:

„Art. 4*a*. Vernietigde of verloren aandeelen, talons, dividendbewijzen, obligatiën of coupons, kunnen door nieuwe worden vervangen, indien de eigenaar ten genoegen van den raad van bestuur van een of ander doet blijken.

Alvorens nieuwe stukken af te geven doet de raad van bestuur met vermelding der nummers mededeeling van het vermoedelijk vernietigd of verloren zijn van het te vervangen stuk door 3 aankondigingen, met tusschenruimten van éene maand, te plaatsen in de *Staatscourant*, in het *Algemeen Handelsblad* en in een der te Nijmegen verschijnende dagbladen.

Indien binnen éene maand na de laatste aankondiging niemand zich als houder van het te vervangen stuk aanmeldt, wordt tot afgifte van het nieuwe stuk overgegaan en verliest het oude tegen de vennootschap alle kracht en waarde.

Het nieuwe stuk draagt hetzelfde nummer als het oude, met vermelding van het woord „duplicaat".

De advertentiekosten, het zegel van het nieuwe stuk, benevens alle verdere onkosten komen voor rekening van dengene aan wien het nieuwe stuk wordt afgegeven."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar, in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrinus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, en Adrianus Joseph Hubert van Clarenbeek, candidaat-notaris, wonende te Berg en Dal, gemeente Groesbeek, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Cath; ten Pol, notaris, v. Doesburgh, A. v. Clarenbeek.

Geregistreerd te Nijmegen 9 November 1905, deel 169, folio 19 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1905
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 April 1905 n°. 53 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz.

Raben-Steinfeld, 30 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, nº. 279.

Nº. 686.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekerkantoor „Oeconomia", te Amsterdam.

Op 27 Juli 1905 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. Adriaan Johan Reinhart Kempe, koopman, wonende te Amsterdam, Hemonystraat 70;

2. Hermanus Hendrikus den Ouden, oud-officier, wonende te Amsterdam, Valeriusstraat 40;

a. voor zich zelf;

b. als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van de heeren:

a. Jan Huidekoper, koopman, wonende te Laren (Noord-holland);

b. Pieter Rudolf Mees, assuradeur, wonende te Rotterdam, Oostmaaslaan 70;

c. Joseph Frederik Westerberg, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

d. Cornelis Theodor Marie Laatsman, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

e. Johan Jacob Korndörffer, gepensionneerd officier, wonende te Rotterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer Huidekoper voor 3 aandeelen;
door genoemden heer den Ouden voor 10 aandeelen;
door genoemden heer Kempe voor 3 aandeelen;
door genoemden heer Mees voor 1 aandeel;
door genoemden heer Westerberg voor 1 aandeel;

door genoemden heer Laatsman voor 1 aandeel;
en door genoemden heer Korndörffer voor 1 aandeel.
Te zamen voor 20 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Verzekerkantoor „Oeconomia".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het als tusschenpersoon bezorgen van levensverzekering aan tot haar toegetreden leden, voor de reductie door de bij haar aangesloten winkeliers, bij geregelde afname te verleenen op de koopprijzen van de bij hen door die leden gekochte waren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1930.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1930, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1930.

Onverminde d het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap vóór 31 December 1930 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, en is verdeeld in 5 serieën, elk groot f 2000, terwijl elke serie is verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 100.

Van het gemelde kapitaal wordt voorloopig alleen de eerste serie uitgegeven, die geheel is geplaatst.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeur en commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 27 der statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1915 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen, en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeu en commissarissen zullen worden bepaald, en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na het verlijden dezer akte geschieden.

Ook de niet geplaatste aandeelen zullen alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Er worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen, luidend aan toonder, en geteekend door den directeur en 2 der commissarissen.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot het deel der winst, dat, volgens art. 16, ten behoeve van de houders dier bewijzen wordt afgezonderd.

Bestuur.

Art. 8. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien, en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht om voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hetgeen in den derden zin van dit artikel is bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze benoemd tot directeur, de heer comparant den Ouden.

De benoeming van commissarissen zal zoo spoedig mogelijk na den aanvang der naamlooze vennootschap geschieden.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 10. De directeur mag voor de vennootschap geen onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren, en geene geldleeningen of borgtochten voor haar sluiten, zonder daartoe de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verkregen.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben, te zamen en ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap, en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Art. 13. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1906, treedt in de vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Hij die benoemd wordt, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 15 Februari daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken, en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, den directeur en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 16. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatie-kosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst:

a. 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen, of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 percent of minder daarover bedraagt;

b. 10 percent aan het reservefonds;

c. 10 percent aan de houders der oprichtersbewijzen.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze winst komt:

30 percent aan den directeur;

15 percent aan de commissarissen gezamenlijk;

5 percent aan het personeel der vennootschap en 50 percent aan de aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de zuivere winst niet 5 percent over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die 5 percent ontbreekt eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 18. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. De vennootschap heeft een reservefonds; dat fonds wordt afzonderlijk beheerd en de belegging van al wat ten behoeve van dit fonds wordt afgezonderd, geschiedt op voordracht van den directeur en onder goedkeuring van commissarissen.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 percent van het gestorte kapitaal beloopt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 26 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring, ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 24. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten, op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen; ook mag niemand als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 25. Indien 50 percent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en de commissaris-

sen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap; alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet, van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kan-

tore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening, ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, last te geven om, namens hen, in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht, tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Gerrit Willem van Leyden, gepensionneerd adjudant-onderofficier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. J. R. Kempe, H. H. den Ouden; J. ter Haar, G. W. v. Leyden, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 Juli 1905, deel 262, folio 35 recto, vak 1.

Op 28 September 1905 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, als lasthebber van de heeren:

1. Adriaan Johan Reinhart Kempe, koopman, wonende te Amsterdam, Hemonystraat 70;

2. Hermanus Hendrikus den Ouden, oud-officier, wonende te Amsterdam, Valeriusstraat 40;

de laatste ook in zijne hoedanigheid van mondeling lasthebber van de heeren:

a. Jan Huidekoper, koopman, wonende te Laren (Noord-holland);

b. Pieter Rudolf Mees, assuradeur, wonende te Rotterdam, Oostmaaslaan 70;

c. Joseph Frederik Westerberg, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

d. Cornelis Theodor Marie Laatsman, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage;

e. Johan Jacob Korndörffer, gepensionneerd officier, wonende te Rotterdam;

welke lastgeving blijkt uit na te melden notarieele akte.

De comparant heeft verklaard dat door genoemde heeren Kempe, den Ouden, Huidekoper, Mees, Westerberg, Laatsman en Korndörffer, blijkens akte, 27 Juli 1905 door mij notaris te Amsterdam verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Verzekerkantoor „Oeconomia", te vestigen te Amsterdam.

Hij heeft, krachtens den last aan het einde van gemelde akte van oprichting dier naamlooze vennootschap aan hem gegeven, verklaard art. 2 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap in te trekken en te vervangen door een nieuw art. 2, luidende als volgt:

„De vennootschap heeft ten doel het als tusschenpersoon bezorgen van levensverzekering aan personen, met wie zij daaromtrent overeenkomsten heeft aangegaan, voor de reductie, door winkeliers, welke de vennootschap aanwijst, bij geregelde afname te verleenen op de koopprijzen van de waren, door eerstbedoelde personen bij die winkeliers gekocht."

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Gerrit Willem van Leyden, gepensionneerd adjudant-onderofficier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Th. C. L. Smit; J. ter Haar, G. W. v. Leyden, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1905, deel 262, folio 61 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekerkantoor „Oeconomia", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 687.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Penataran", te Amsterdam.

Op 18 October 1905 is voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen: de heer August Janssen, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Baarn, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Penataran", gevestigd te Baarn, opgericht bij akte 6 April 1895 door den notaris mr. Eduard Baak te Amsterdam verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Maart 1895 n°. 22, gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 28 Juni 1905, blijkens proces-verbaal dien zelfden dag door mij notaris te Amsterdam opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het brengen van zoodanige veranderingen in de door de aandeelhouders aangenomen wijzigingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Penataran", op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September 1905 n°. 42,

van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht:

a. In den eersten zin van art. 1 vervalt het woord „Baarn" en wordt vervangen door het woord „Amsterdam".

b. De eerste zin van art. 3 vervalt en wordt vervangen door een zin luidende als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 133 400, verdeeld in 230 aandeelen elk groot f 580."

c. In art. 7 vervallen de woorden „tot vaststelling van de wijze en de regeling van den verkoop van producten, benevens tot aanwijzing van de markt, waarop die producten zullen worden verkocht".

d. In art. 7 wordt achter den 8sten zin gevoegd een zin, luidende als volgt:

„De directeur en de commissarissen behoeven eveneens de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het gebruiken van het reservefonds als bedrijfskapitaal."

In hetzelfde artikel vervallen de drie zinnen:

„De directeur geniet geen vast salaris, doch geniet een commissieloon van 2°/o van het bedrag van alle door hem verkochte producten der vennootschap en van die producten waarvan de verkoop door hem met goedkeuring van commissarissen aan eene handelsfirma of bankinrichting is opgedragen. Indien eene zoodanige opdracht door hem wordt gegeven tot verkoop te Amsterdam, dan geschiedt zulks onder zijne verantwoordelijkheid en zonder berekening van meerdere commissie ten laste der vennootschap.

Over de opbrengst der producten welke in Indië verkocht worden, op grond dat zij niet voor uitvoer geschikt zijn, geniet de directeur geen commissieloon."

Zij worden vervangen door den volgenden zin:

„De directeur geniet voor zijne bemoeiïngen, behalve het in art. 15 vermelde aandeel in de overwinst, zoodanig salaris en zoodanige remuneratiën als door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld."

e. Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel van den volgenden inhoud:

„De vertegenwoordiging van de vennootschap in Nederlandsch-Indië draagt de directeur, overminderd zijne verantwoordelijkheid, op aan een gemachtigde, dien hij van instructiën voorziet en wiens bezoldiging hij met medeweten van commissarissen ten laste der vennootschap brengt."

f. In art. 9 vervalt het woord „December" en wordt vervangen door het woord „Maart"; in hetzelfde artikel vervalt het woord „Mei" en wordt vervangen door het woord „Juli".

g. In art. 10 vervalt het woord „Juni" en wordt vervangen door het woord „Juli".

h. In de eerste alinea van art. 15 vervallen de woorden „zooals die door directeur en commissarissen zullen zijn vastgesteld".

i. In art. 10 vervallen de vier zinnen:

„Van de alsnu resteerende winst wordt 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de alsdan resteerende winst wordt 2 ½ pct. aan ieder der commissarissen toegekend.

Van de daarna nog overig zijnde winst wordt zoodanig bedrag voor het reservekapitaal aangewezen, als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van directeur en commissarissen zal vaststellen, welk bedrag echter minstens 20 pct. van de alsdan nog overig zijnde winst moet beloopen.

Het alsnu nog overig zijnde deel der winst wordt ten slotte aan aandeelhouders in evenredigheid hunner aandeelen uitgekeerd."

Zij worden vervangen door de volgende twee zinnen:

„Van de alsnu resteerende winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel deze geheele resteerende winst, indien deze over eenig jaar slechts 5 pct of minder bedraagt.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

5 pct. aan den directeur;

5 pct. aan de commissarissen te zamen;

20 pct. aan het reservefonds;

70 pct. aan de aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen."

k. Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel van den volgenden inhoud:

„Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan, met inachtneming van het bepaalde in art. 7, ook als bedrijfskapitaal worden gebezigd. Zoodra en zoolang het reservefonds f 30 000 bedraagt, wordt de rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening overgebracht en wordt de in art. 15 voor dat fonds bestemde percentage in de overwinst verdeeld onder de overige rechthebbenden op die overwinst, volgens de verhouding in dat artikel aangegeven."

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Aug. Janssen; Th. C. L. Smit, J. ter Haar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1905, deel 261, folio 77 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Sept. 1905
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 September 1905, Iste afdeeling B, n°. 326;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Penataran", gevestigd te Baarn, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Maart 1895 n°. 22, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 November 1905, nº. 279.

Nº. 688.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche fabriek van gouden en zilveren werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, te Zeist.

Op 28 September 1905, is voor mij, Charles Miseroy, notaris, te Amsterdam, verschenen:

de weledelgestrenge heer jhr. mr. Frank Karel van Lennep, advocaat en procureur, wonende te Zeist, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Nederlandsche fabriek van gouden en zilveren werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 20 Juni 1903, door mij, notaris te Amsterdam, verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juni 1903 nummer 77,

gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, 3 Augustus 1905, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag door mij, notaris te Amsterdam, opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche fabriek van gouden en zilveren werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, op het onwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 September 1905 nummer 41, van welk ontwerp een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie ge-

waarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht:

a. In den tweeden zin van art. 1 vervalt het woord: „Amsterdam" en wordt vervangen door het woord: „Zeist".

b. In art. 7 vervallen de woorden: „en hoogstens 5".

c. In art. 18 vervallen de woorden: „10 pct. aan het reservefonds" en worden vervangen door de woorden: „15 pct. aan het reservefonds".

d. In art. 18 vervallen de woorden: „5 pct. ter beschikking van de directie, ten einde te worden besteed voor buitengewone belooningen of voor giften aan werklieden der vennootschap".

e. In den vierden zin van art. 20 vervalt het woord: „tien" en wordt vervangen door het woord: „vijftien".

f. In den eersten zin van art. 21 vervalt het woord: „Amsterdam" en wordt vervangen door het woord: „Zeist".

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan en Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Frank K. van Lennep; Th. C. L. Smit, J. ter Haar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 September 1905, deel 262, folio 61 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Sept. 1905
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 360;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche fabriek van gouden en zilveren werken, voorheen J. A. A. Gerritsen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 Juni 1903 n°. 77, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Zeist.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 16 September 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, nº. 279.

Nº. 689.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cocaïnefabriek „Cheiron", te Hilversum.

Op 16 September 1905 is voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Jonas Sanders, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 699, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Cocaïnefabriek „Cheiron", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 22 April 1902 door den notaris August Hendrik Sassen te Helmond verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1902 nº. 7; gemachtigd door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen in de gemelde naamlooze vennootschap in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 18 Juli 1905, blijkens proces-verbaal dienzelfden dag door den notaris Alexander Mackenzie te Amsterdam opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap en tot het brengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders en houders van oprichtersaandeelen aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Cocaïnefabriek „Cheiron", op het ontwerp van welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 September 1905 nº. 44, van welk ontwerp een door zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht:

A. In den eersten zin van art. 1 vervalt het woord: „Amsterdam" en wordt vervangen door het woord: „Hilversum".

B. In art. 3 wordt na den tweeden zin eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende als volgt:

„De aandeelen der derde en vierde serie zullen preferent zijn voor kapitaal, in geval van liquidatie der naamlooze vennootschap, zoodat deze aandeelen in dat geval tot 100 pct. worden voldaan, alvorens op de aandeelen der eerste en tweede serie eenige liquidatie-uitkeering geschiedt."

C. In den laatsten zin van art. 3 vervalt het woord: „directeur" en wordt vervangen door het woord: „directie".

D. In den derden zin van art. 8 vervalt het woord: „den" en wordt vervangen door het woord: „een".

E. In art. 10 vervalt de derde zin en wordt vervangen door een zin, luidende als volgt:

„De aandeelen worden geteekend door minstens 1 directeur en gecontrasigneerd door 1 commissaris."

F. In art. 11 vervalt de eerste zin en wordt vervangen door een zin, luidende als volgt:

„Er worden 40 oprichtersaandeelen uitgegeven, elk recht gevende op 1/40 gedeelte van het aandeel in de winst, blijkens art. 27 aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen toegekend en op 1/40 gedeelte van 30 pct. der winst bij liquidatie."

G. In den 2den zin van art. 11 vervallen de woorden: „gewone aandeelen" en worden vervangen door de woorden: „aandeelen volgens de bepalingen van art. 3".

H. De laatste 2 zinnen van art. 11 vervallen.

I. In art. 12 vervallen de woorden: „den directeur" en „de directeur" en worden telkens vervangen door de woorden: „de directie".

K. Art. 13 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

„De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk der directeuren en elk der commissarissen zal houder moeten zijn van minstens 2 aandeelen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur meer speciaal met de administratieve werkzaamheden belast, de heer Lambertus Bos Janszen, zonder beroep, wonende te Hilversum, en tot directeur meer speciaal met de technische leiding en het benoemen en ontslaan van het fabrieks-

personeel belast, de heer Titus Marie Köster, apotheker, wonende te Naarden."

L. Het rubriekwoord „Directeur" boven art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw rubriekwoord, luidende „Directeuren".

M. Art. 14 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende als volgt:

„De directeuren hebben de geheele leiding der zaken van de vennootschap en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door beide directeuren geteekend, uitgenomen handelspapier en kwijtingen, die alleen worden geteekend door den directeur, die — tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders voor langer dan één jaar een der directeuren meer speciaal met de administratieve werkzaamheden belast heeft — telken jare in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen als meer speciaal met de administratieve werkzaamheden te zijn belast.

Bovendien kunnen door ieder der directeuren afzonderlijk worden geteekend die stukken, welke de vennootschap verbinden, doch waarvan het object de som of waarde van slechts f 300 of minder vertegenwoordigt."

N. In art. 15 vervallen de aanvangswoorden „De directeur" en worden vervangen door de woorden „De directie".

O. In art. 15, sub *g*, vervallen de woorden „of van andere beambten met de leiding der fabricage belast".

P. In art. 15, sub *h*, vervallen de woorden „een-derde" en worden vervangen door de woorden „een-tiende".

Q. In art. 15, sub *i*, vervallen de woorden „den directeur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

R. In den eersten zin van art. 16 vervallen de woorden „de directeur" en worden vervangen door de woorden „elk directeur".

S. In den laatsten zin van art. 16 vervallen de woorden „den directeur" en worden vervangen door de woorden „dien directeur".

T. Art. 17 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende als volgt:

„Aan directeuren kan door commissarissen boven het hun bij art. 27 toegekend aandeel in de winst een vast jaarlijksch salaris worden toegekend."

U. In art. 18 vervallen de daarin achtereenvolgens voorkomende woorden: „De directeur", „den directeur" en „den

directeur" en worden respectievelijk vervangen door de woorden: „Elk directeur", „den geschorsten directeur" en „den geschorsten directeur".

V. Art. 19 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 19, luidende als volgt:

„Bij schorsing, ontslag of overlijden van een der directeuren is de andere directeur met het geheele beheer belast, totdat de schorsing zal zijn opgeheven of in de vacature zal zijn voorzien.

Bij schorsing, ontslag of overlijden van beide directeuren wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien en kan ook een hunner zich tijdelijk met het beheer belasten en wordt van die voorziening kennis gegeven in de in art. 36 genoemde dagbladen. Binnen 3 maanden na het ontstaan van iedere vacature moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen."

W. In art. 20 vervallen de daarin achtereenvolgens voorkomende woorden „den directeur", „de directeur" en „De directeur" en worden respectievelijk vervangen door de woorden „de directeuren", „de directie" en „Elk der directeuren".

X. In den tweeden zin van art. 25 vervallen de daarin achtereenvolgens voorkomende woorden „den directeur" en „hem" en worden respectievelijk vervangen door de woorden „de directie" en „haar".

IJ. In art. 26 vervallen de woorden „den directeur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

Z. Art. 27 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende als volgt:

„Van de zuivere winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, komt eerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het overige komt:

6 pct. aan den meer speciaal voor de administratieve werkzaambeden aangewezen directeur;

4 pct. aan de commissarissen te zamen;

30 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersaandeelen;

10 pct. aan het reservefonds;

50 pct. aan de aandeelhouders.

Het dividend is daags na de vaststelling beschikbaar ter plaatse bij de aankondiging in de dagbladen te vermelden.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap ver-

jaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 28 bepaalde maximum heeft bereikt."

AA. In art. 30, sub 1, vervallen de woorden „den directeur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

BB. In art. 30, sub 5, vervalt het woord „directeur" en wordt vervangen door het woord „directie".

CC. In art. 31 vervallen de daarin achtereenvolgens voorkomende woorden „directeur" en „een-vierde" en worden respectievelijk vervangen door de woorden „directie" en „de helft".

DD. In den laatsten zin van art. 33 vervalt het woord „directeur" en wordt vervangen door het woord „directeuren".

EE. In den eersten zin van art. 34 vervallen de woorden „voorzitter en commissarissen" en worden vervangen door de woorden „voorzitter van commissarissen".

FF. In art. 35 vervalt het woord „directeur" en wordt vervangen door het woord „directie".

GG. In art. 38 vervalt het cijfer „9" en wordt vervangen door het getal „11".

HH. In den eersten zin van art. 39 vervallen de woorden „den directeur" en worden vervangen door de woorden „de directie".

De comparant en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Gerrit Willem van Leyden, gepensionneerd adjudant-onderofficier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Sanders; Th. C. L. Smit, G. W. van Leyden, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1905, deel 260, folio 72 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Sept. 1905 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 356;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cocaïnefabriek „Cheiron", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 2 April 1902 n°. 7, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 690.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Import- en exportcompagnie „Azië", te Amsterdam.

Op 20 September 1905 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Jan Salomon Bos Sulpke, zich noemende en teekenende Jan S. Bos, koopman, wonende te Amsterdam, Pieter Corneliszoon Hooftstraat 2, en
2. Adrianus Alhardt Kruseman Aretz, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 420.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door genoemden heer Bos Sulpke voor 124 aandeelen en door genoemden heer Kruseman Aretz voor 1 aandeel, te zamen voor 125 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Import- en exportcompagnie „Azië".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft het recht bijkantoren en agentschappen op te richten op plaatsen waar zulks aan directeur en commissarissen der vennootschap wenschelijk voorkomt. Directeur en commissarissen benoemen en ontslaan de beheerders dier bijkantoren en agentschappen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel zoo mogelijk de overneming en voortzetting der handelszaken der naamlooze vennootschap:

Handelsvereeniging „Bos Sulpke", te Soerabaja; voorts het drijven van importhandel en exporthandel, zoo voor eigen rekening als voor rekening van anderen en in commissie, een en ander in den uitgebreidsten zin des woords; het beleggen van gelden en andere fondsen door aankoop van onroerende goederen en effecten, het ter leen verstrekken van gelden tegen persoonlijke en/of zakelijke zekerheid, het disconteeren van handelspapier, het exploiteeren van onroerende goederen, het koopen of op andere wijze verkrijgen en verkoopen van roerende en onroerende goederen, het verstrekken van werkkapitaal voor de exploitatie van ondernemingen en voor handelszaken, het aangaan van aannemings- en leveringscontracten ten behoeve van het gouvernement van Nederlandsch-Indië en van derden, zoowel in Oost-Indië als elders, het aangaan van contracten met het gouvernement van Nederlandsch-Indië voor de exploitatie of zuivering zoo van boschperceelen als anderszins, het stellen der naamlooze vennootschap als borg ten behoeve van het gouvernement van Nederlandsch-Indië voor de behoorlijke nakoming van pacht-, hout-, aannemings-, leverings- en andere contracten, het aanvragen in eigendomsrecht van opstal, erfpacht of gebruik van gouvernementsgronden in Nederlandsch-Indië, het bebouwen en in cultuur brengen van gronden, het verkoopen van verkregen producten, het deelnemen in maatschappijen, wier doel geheel of ten deele gelijk is aan dat dezer vennootschap, het aanvragen van vergunningen tot en het verrichten van mijnbouwkundige nasporingen en het verkrijgen van concessiën tot mijnontginning en voorts het verrichten van alle handelingen welke met het doel dezer vennootschap in onmiddellijk verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan zoodra de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen en voldaan is aan het vereischte, gesteld in art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij eindigt 31 December 1955.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1955, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1955.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1955 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000 en is verdeeld in 4 serieën, elk groot f 125 000, terwijl elke serie is verdeeld in 125 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het gemelde kapitaal wordt voorloopig alleen de eerste serie uitgegeven, die geheel is geplaatst. De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op voordracht van directeur en commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 27 der statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1915 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij de uitgifte der overige aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door directeur en commissarissen zullen worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Art. 6. De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet binnen 2 maanden na het verlijden dezer akte geschieden. Ook de niet geplaatste aandeelen zullen alleen tegen volstorting worden uitgegeven.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan kunnen door directeur en commissarissen op door hen te stellen voorwaarden duplicaat-aandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vooraf op kosten van den aandeelhouder volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad door den directeur van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de

verloren stukken niet aan den directeur zijn vertoond, kunnen de duplicaat-bewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn, en zijn de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen die verloren zijn geraakt, waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Art. 8. Er worden uitgegeven 200 oprichtersbewijzen, luidend aan toonder en geteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot $^1/_{200}$ste in hetgeen volgens art. 16 ten behoeve dier aandeelen wordt afgezonderd.

Wie rechthebbenden op die oprichtersbewijzen zijn, zal worden vastgesteld bij afzonderlijke authentieke akte, op heden te verlijden.

De oprichtersbewijzen geven aan de houders geen andere rechten dan uit het hiervoor omschrevene en uit art. 27 voortspruiten.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, waarvan één is gedelegeerd commissaris.

De directeur, de gedelegeerde commissaris en de overige commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur en de gedelegeerde commissaris worden voor 5 jaren benoemd.

Na verloop van dien tijd zijn zij opnieuw benoembaar.

De overige commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur, den gedelegeerd commissaris en de overige commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of zijne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk

in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook, hetzij den gedelegeerd commissaris, hetzij één of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht om voor iedere benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeur de heer Adrianus Alhardt Kruseman Aretz en tot gedelegeerd commissaris de heer Jan Salomon Bos Sulpke, zich noemende en teekenende Jan S. Bos beiden voornoemd.

Art. 10. De leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, onder onmiddellijk toezicht van den gedelegeerd commissaris; de directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden geteekend door den directeur en door den gedelegeerd commissaris, wanneer deze niet afwezig, ontstent of verhinderd is.

Bij afwezigheid, ontstentenis of verhindering van den gedelegeerd commissaris, geschiedt de teekening van alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, door den directeur alleen, die alsdan uitsluitend voor zijne onderteekening de verantwoordelijkheid draagt.

Art. 11. De directeur mag voor de vennootschap geene onroerende zaken koopen, vervreemden of bezwaren en geene geldleeningen, waarbij zij geld opneemt, of borgtochten voor haar sluiten zonder daartoe de goedkeuring en de medewerking van commissarissen te hebben gehad.

Art. 12. De directeur en de gedelegeerd commissaris genieten ieder voor hunne bemoeiingen en onverminderd hun winstaandeel een vast jaarlijksch salaris, dat door commissarissen wordt bepaald.

Art. 13. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directeur dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en den gedelegeerden commissaris, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering, den directeur en de commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 16. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatie-kosten en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 4 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 4 pct. of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

10 pct. aan het reservefonds;

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan den gedelegeerden commissaris;

10 pct. aan de overige commissarissen gezamenlijk;

10 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen gezamenlijk, en

50 pct. aan de aandeelhouders.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de zuivere winst niet 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgekeerd, zal in volgende jaren hetgeen aan die 4 pct. ontbreekt, eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen; het wordt afzonderlijk belegd op voordracht van den directeur en onder goedkeuring van commissarissen; zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal beloopt, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. voor de helft aan den directeur en voor de wederhelft aan den gedelegeerden commissaris.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad.

Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en van commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij respectievelijk worden teruggebracht tot minstens 5 en 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-vierde van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 10 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en, wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepraesideerd door den voorzitter van commissarissen en bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur en, wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van voorzitter met notaris en getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 24. Houders van aandeelen worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter, dat dezelfde persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Ook mag niemand als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 25. Indien 50 pct. van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en de commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam en in een te Rotterdam verschijnend voornaam dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal,

verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het gestorte maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met twee derden der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Bovendien wordt tot het nemen van zoodanige besluiten vereischt de toestemming der houders van ten minste 100 oprichtersbewijzen. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den gedelegeerden commissaris en der overige commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden

verlangd en door haar noodig mochten worden geacht, tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte; te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, en Gerrit Willem van Leyden, gepensionneerd adjudant-onderofficier, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Jan S. Bos, A. A. Kruseman Aretz; Th. C. L. Smit, G. W. v. Leyden, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 September 1905, deel 261, folio 64 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Import- en export-compagnie „Azië", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 691.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch-Bureau voorheen Molenbroek, te 's Gravenhage.

Heden, 26 October 1905, zijn voor mij Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen, verschenen:

1. de heer Andries van der Schuyt, koopman, wonende te Semarang, verblijf houdende te 's Gravenhage;
2. de heer Pieter Molenbroek, particulier, wonende te Rotterdam;
3. de heer Johannes Gertges, commissionnair, wonende te Rotterdam;
4. de heer Margarethus Cornelis Willem van Steeden, agent en makelaar, wonende te Rotterdam, welke comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, op de navolgende voorwaarden, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Augustus 1905 n°. 43.

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Technisch-Bureau voorheen Molenbroek en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel de uitoefening der architectuur met aanverwante werkzaamheden, als: het maken van ontwerpen van aan- en verbouwingen van onroerende goederen en derzelver inrichting met de daarop betrekking hebbende bestekken en begrootingen, het houden van toezicht op die werken, het geven van adviezen daaromtrent, het koopen en verkoopen, zoo voor rekening van derden als voor eigen rekening van onroerende goederen en in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin kan geacht worden hiermede in verband te staan.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van circa 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende 31 December 1934, tenware in een der bij de wet of deze akte voorziene gevallen de ontbinding eerder mocht intreden.

Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal tegenwoordig is en zulks met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste vergadering niet het vereischte kapitaal tegenwoordig is, wordt binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het tegenwoordig zijnde kapitaal bij meerderheid der uitgebrachte stemmen kan worden besloten.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. Andries van der Schuyt, koopman, wonende te Semarang, thans verblijvende te 's Gravenhage, voor 10 aandeelen of f 1000;
2. Pieter Molenbroek, particulier, wonende te Rotterdam, voor 10 aandeelen of f 1000;
3. Johannes Gertges, commissionnair, wonende te Rotterdam, voor 1 aandeel of f 100;
4. Margarethus Cornelis Willem van Steeden, agent en makelaar, wonende te Rotterdam, voor 5 aandeelen of f 500.

De aandeelen worden den deelnemers bij volstorting afgegeven. De aandeelen, mits volgefourneerd, luiden aan toonder. De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Bij verdere plaatsing van kapitaal genieten de oprichters de voorkeur tot het nemen van aandeelen tot den koers van uitgifte welke niet beneden pari mag zijn, mits zij van dat recht hebben gebruik gemaakt binnen een door de vergadering van aandeelhouders, waarop tot verdere plaatsing besloten wordt, vast te stellen termijn.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel. Zij worden door den directeur onderteekend.

Art. 5. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aan-

deelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden. Indien aandeelen zijn teloorgegaan kunnen met toestemming van den directeur nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij den directeur is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste drie maanden, gedurende welken ieder tegen het gedane verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbij gegaan. De directeur is bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening van het verzoek mocht kunnen lijden.

Art. 6. Ter voldoening van de hiervoor gemelde deelname tot een bedrag van f 500, brengt de comparant Margarethus Cornelis Willem van Steeden in deze vennootschap in:

het pand en erve, staande en gelegen aan den Stationsweg te 's Gravenhage, plaatselijk gemerkt n°. 83, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage, sectie A D, n°. 846, huis en tuin, groot 2 aren 18 centiaren, met het recht van uitgang door een poort, uitkomende in de van Hogendorpstraat te 's Gravenhage, kadastraal bekend sectie A D, n°. 844, ter grootte van 25 centiaren, door hem verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 22 Februari 1904, in deel 1169, n°. 65, van een afschrift der akte van verkoop en koop, dienzelfden dag ten overstaan van mij notaris verleden, welk onroerend goed is belast met eene eerste hypothecaire inschrijving, groot f 15 000, ten bate van de Westlandsche Hypotheekbank te 's Gravenhage, en een tweede dito, groot f 6000, ten bate van den heer Pieter Molenbroek, particulier, te Rotterdam.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen van vaste goederen, het vervreemden of bezwaren daarvan en het verleenen van borgtochten, wordt de machtiging vereischt van de vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt telken jare het salaris van den directeur en het hem toe te kennen winstaandeel.

Art. 9. In afwijking van art. 7, alinea 2, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst door de comparanten tot directeur benoemd de heer Willem Molenbroek, architect, wonende te 's Gravenhage.

Hij wordt benoemd voor den tijd van circa 5 jaren, welke geacht worden te zijn ingegaan op ultimo December 1904, en zullen eindigen 1 Januari 1910. Hij kan intusschen krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, doch alleen met vier-vijfde der stemmen, uitgebracht op eene daartoe bijzonderlijk belegde aandeelhoudersvergadering.

Art. 10. Bij ziekte, overlijden, ontslag of andere ontstentenis van den directeur worden door de vergadering van aandeelhouders tijdig maatregelen genomen om in het beheer te voorzien tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Boekjaar en balans.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot 31 December 1905 loopt. De handelingen van af 31 December 1904 door den directeur verricht, worden van af dat tijdstip geacht voor rekening der vennootschap te zijn, zoodat eventueele baten of verliezen daarop ten haren profijte of schade worden geboekt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, doch uiterlijk in de eerste helft van de maand Maart, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en met de justificatoire bescheiden minstens 14 dagen vóór de te houden algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd, waarvan aankondiging geschiedt in een der nieuwsbladen, overeenkomstig art. 16.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge en kwijting wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 12. Na aftrek van alle onkosten zal uit de winst aan de houders van aandeelen jaarlijks worden uitgekeerd een dividend van 4 pct. over het gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan nog overblijft zullen genieten:

a. de directeur zoodanig deel als hem door de vergadering van aandeelhouders wordt toegekend;

b. het restant wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld, in dier voege, dat op elk aandeel van f 100 een gelijk deel der winst wordt uitgekeerd.

Art. 13. Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waarop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 14. Telken jare in de laatste helft der maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1906, wordt op door den directeur te bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage eene vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en eventueel goedgekeurd en voorts datgene behandeld wat door den directeur wordt ter tafel gebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden tevens alle voorstellen in behandeling gebracht, welke minstens 14 dagen vóór de vergadering door een aandeelhouder schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls zulks door den directeur wenschelijk wordt geacht, of door aandeelhouders, te zamen een-vijfde der aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Art. 16. Alle oproepingen voor de algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, geschieden door den directeur ten minste 3 weken vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De oproeping behelst dag, plaats en uur der vergadering.

De te behandelen onderwerpen welke alsdan aan de orde zullen worden gesteld, moeten minstens 14 dagen te voren ter visie liggen ten kantore der vennootechap.

De directeur is verplicht op verzoek van een aandeelhouder dezen schriftelijk te berichten den korten inhoud der te behandelen onderwerpen. Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering besluit worden genomen.

Ingeval een spoedeischende vergadering wordt vereischt, kan de in alinea 1 van dit artikel genoemde termijn worden verkort tot 24 uur en kunnen de oproepingen geschieden bij brieven aan de aandeelhouders, voor zoover bekend.

In geval van ontstentenis van den directeur of zoo deze door ziekte buiten staat is de aandeelhouders op te roepen, of zoo hij geen gevolg geeft aan den wensch der aandeelhouders, welke volgens het voorafgaande artikel de bijeenroeping tot eene ver-

gadering verlangen, kan die bijeenroeping ook geschieden door een der aandeelhouders. In dit geval verkiezen de aandeelhouders den voorzitter bij meerderheid van stemmen, als wanneer elk persoon, ongeacht zijn aandeelen-bezit, 1 stem uitbrengt. Deze keuze kan ook bij acclamatie geschieden.

Art. 17. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen zal door den directeur proces-verbaal worden opgemaakt, hetwelk door een der tegenwoordig zijnde aandeelhouders mede wordt onderteekend.

Art. 18. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden de besluiten, voor zoover niet bij deze akte anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Ieder aandeel geeft recht op éene stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan drie stemmen uitbrengen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders vooraf, op tijd en plaats door den directeur of in de gevallen aan het slot van art. 16 voorzien, door den aandeelhouder welke de vergadering bijeen heeft geroepen, te bepalen, hunne aandeelen deponeeren of die ter vergadering medebrengen en vertoonen.

Slechts in het geval dat aan het dépôt in de vorige alinea omschreven door den aandeelhouder is voldaan, heeft deze recht om aan de stemmingen deel te nemen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij de eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens die aan het slot van art. 16 genoemd, worden gepresideerd door een der aandeelhouders, door den directeur daartoe uitgenoodigd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 19. De vennootschap is van rechtswege ontbonden in de gevallen bij de wet bepaald.

De ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn zal kunnen worden uitgesproken door eene buitengewone algemeene vergadering, vertegenwoordigende ten minste de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal en met meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene eerste krachtens dit artikel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal binnen 2 maanden eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bij eene meerderheid van vier vijfden der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 20. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn van art. 2 geschiedt de liquidatie door de personen en volgens de regelen door de algemeene vergadering te benoemen en vast te stellen.

Wijziging der akte.

Art. 21. De bepalingen van deze akte kunnen op voorstel van den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid der uitgebrachte stemmen worden gewijzigd, behoudens in de gevallen, waaromtrent bij deze akte reeds andere bepalingen zijn getroffen en met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij.

Is dat aantal in de vergadering niet tegenwoordig dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing genomen worden, welke ook het aantal der tegenwoordige aandeelen is.

In spoedeischende gevallen zal de verdaging slechts 3 dagen behoeven te geschieden.

De daarop volgende vergadering maakt bij meerderheid van stemmen uit of het geval spoedeischend is.

Oprichtingskosten.

Art. 22. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Bekink, bode, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Schuyt, P. Molenbroek, J. Gertges, M. C. W. van Steeden; H. Bekink, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 November 1905, deel 290, folio 142 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Aug. 1905 n°. 43. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Augustus 1905, 1ste afdeeling *B*, n°. 368;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Technisch Bureau voorheen Molenbroek, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 692.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche palmenkweekerij, te Velp, gemeente Rheden.

Heden, 1 November 1905, is voor mij Gerard de Meijier, notaris ter standplaats Velp, gemeente Rheden, verschenen:

de heer Hendrik Gerrit Geerlings, handelskweeker, wonende te Velp, directeur der na te melden naamlooze vennootschap;

welke comparant te kennen gaf:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche palmenkweekerij, gevestigd te Velp, gemeente Rheden, den 31sten Mei 1905 te Velp ten kantore van de vennootschap gehouden, is besloten tot wijziging van enkele bepalingen harer akte van oprichting, 3 Juni 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22;

dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen; daarna alsnog zoodanige redactieveranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd en om nà het bekomen dier bewilliging de vereischte notarieele akte houdende bedoelde wijzigingen te passeeren en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 October 1905 n°. 52.

En verklaarde de comparant alsnu krachtens de hiervoor bedoelde aan hem verleende machtiging de navolgende wijzigingen te brengen in voormelde akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap: Nederlandsche palmenkweekerij, te weten:

Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000."

Het 2de lid van art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw 2de lid, luidende: „Zij zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 100, door den directeur of een der directeuren en een der commissarissen geteekend."

De woorden: „den directeur" in het vierde lid van dat artikel worden vervangen door de woorden: „de directie".

Achter het woord: „directeur" in het 5de lid van dat artikel worden gevoegd de woorden: „of een der directeuren".

In art. 8 worden de woorden: „de overige 8 aandeelen" vervangen door de woorden: „de overige 58 aandeelen".

De woorden: „aan een directeur" in het 1ste lid van art. 9 worden vervangen door de woorden: „aan één of meer, doch hoogstens 3 directeuren".

De woorden: „de directeur wordt" in het 2de lid van dat artikel worden vervangen door de woorden: „de directeur of de directeuren worden".

In het 1ste lid van art. 10 worden de woorden: „de directeur wordt" vervangen door de woorden: „de directeur of de directeuren worden" en wordt het woord „is" vervangen door het woord „zijn".

In het 2de lid van dat artikel worden achter de woorden: „van den directeur" gevoegd de woorden: „of de directeuren".

De woorden: „de directie" in art. 11 worden vervangen door de woorden: „een directeur".

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door het volgende: „Bij verhindering of ontstentenis van een der directeuren, zoo er 2 of 3 zijn, wordt het beheer tijdelijk door den mededirecteur of de mededirecteuren alleen gevoerd, terwijl bij verhindering of ontstentenis van den directeur, indien er maar één is, in de tijdelijke waarneming zijner betrekking door commissarissen wordt voorzien.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Velp, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van mr. Cornelis Bakker, candidaat-notaris, en Jan Veldhoen, notarisklerk, beiden wonende te Velp, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

2

(Geteekend:) H. G. Geerlings; C. Bakker, J. Veldhoen, G. de Meijier, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 2 November 1905, deel 147, folio 185 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van d Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche palmenkweekerij, gevestigd te Velp, gemeente Rheden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Mei 1902 n°. 22.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 693.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Voorzorg" onroerende goederen-maatschappij, te Rotterdam.

Op 9 November 1905 compareerde voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Johannes Ernst van de Graaf, bakker, wonende te Rotterdam, voorzitter van het bestuur van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „De Voorzorg" onroerende goederen-maatschappij, opgericht bij akte 10 April 1900 voor Johannes Hoogewerff, destijds notaris te Rotterdam, verleden, op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 Maart 1900 n°. 27, gewijzigd bij akte op 26 September 1900 voor mij notaris verleden op het ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 September 1900 n°. 64;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, op 27 September 1905 te Rotterdam gehouden, is besloten in de statuten dier vennootschap de hierna te melden wijzigingen te brengen en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd om na het bekomen der Koninklijke bewilliging die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, zulks blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op 27 September 1905 door mij notaris geformeerd;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 October 1905 n°. 69.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door voormelde algemeene vergadering opgedragen last in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de volgende wijziging vast te stellen:

In art. 4, 2de alinea, de woorden: „binnen 5 jaar na het verlijden der akte" te veranderen in: „binnen 10 jaar na het verlijden der akte".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en die met hem en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) J. E. van de Graaf; C. T. de Vos, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 November 1905, deel 396, folio 5 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1905 n°. 69. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Voorzorg” onroerende goederen-maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 September 1900 n°. 64, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld 30 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 694.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaartmaatschappij „Johannes", te Rotterdam.

Den 6den November 1905 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Alidus Elise ter Horst, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

a. Johannes Roelofs, en

b. Jozeph Roelofs,

beiden reeder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel, met de voorwaarden en bepalingen, in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaartmaatschappij „Johannes", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van sleepkanen door vervoer van goederen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zullende eindigen 6 November 1935.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Johannes Roelofs voor 5 aandeelen en Jozeph Roelofs voor 5 aandeelen, te zamen 10 aandeelen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de overdekte ijzeren sleepkaan, genaamd *Johannes*, vroeger genaamd *Sint Petrus*, in Nederland thuisbehoorende, in 1893 gebouwd op de werf van den heer A. J. Otto, te Krimpen aan den IJssel, hebbende een laadvermogen van 432 ton 159 kilogram, met den volledigen inventaris, gebrand met het merk: 1713. — Dord. — 1905.

Gemeld vaartuig is den comparanten aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht 12 October 1905, in deel 8, n⁰. 1748, van het afschrift eener akte van transport 29 September 1905 voor mij notaris verleden.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jozeph Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder, of door een door hem aan te wijzen persoon, waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1906.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 20 October 1905 n⁰. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Johs. Roelofs, Joseph Roelofs; B. Kuipers, A. E. ter Horst, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 7 November 1905, deel 163, folio 115 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Riviervaartmaatschappij „Johannes", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 695.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Duitsche Marmergroeven (Deutsche Marmorwerke), te Amsterdam.

Op 2 November 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Hendrik Arnoldus Matthes, koopman, wonende te Amsterdam, en Ernst Moritz Ostwalt, koopman, wonende te Hilversum, handelende als de eenige vennooten van en alzoo voor hunne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Matthes & Ostwalt;

2. Jacobus Rittner Bos Janszoon, geëmployeerde bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam, handelende als — volgens zijne verklaring — mondeling gemachtigde van den heer dr. Marie Eugène François Thomas Dubois, buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit te Amsterdam, wonende te Haarlem;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voornoemde firma Matthes & Ostwalt voor 499 aandeelen;

door den voornoemden heer dr. Marie Eugène François Thomas Dubois voor 1 aandeel;

te zamen voor 500 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Septem-

ber 1905 n⁰. 49, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Duitsche Marmergroeven (Deutsche Marmorwerke), en is gevestigd te Amsterdam. Zij is bevoegd tot het oprichten van bijkantoren.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1954, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 24 bepaald, te houden minstens 2 jaren vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap en onder voorbehoud van daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt. Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het overnemen of op andere wijze verkrijgen van marmergroeven in Europa, het exploiteeren, verkoopen of op andere wijze van de hand zetten dier groeven, het vervoeren, bewerken, verkoopen van marmer of andere materialen, het handel drijven daarin, het aankoopen van terreinen, werktuigen en inrichtingen bestemd voor den opslag of bewerking daarvan en verder het verrichten van al datgene, wat tot bereiking van het doel dezer vennootschap kan strekken of dit kan bevorderen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, groot f 1000, alle geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden bij het verlijden dezer akte volgestort. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij worden geteekend door den directeur en een der commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar en voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 6. Alle aandeelhouders worden ter zake dezer vennootschap geacht algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen, indien daartoe volgens het oordeel van den directeur genoegzame termen aanwezig zijn en onder zoodanige waarborgen als hij telkens noodig zal achten, op schriftelijk verzoek van en ten koste van den aanvrager duplicaten worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van 3 tot 5 commissarissen, beheerd door een directeur, in Nederland gevestigd.

Aan den directeur wordt, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist, een der commissarissen als wetenschappelijk (geologisch) adviseur toegevoegd.

In Duitschland en/of elders in Europa heeft de vennootschap één of meer vertegenwoordigers, die door den directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, worden benoemd en ontslagen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij moeten Nederlanders zijn.

De benoeming van den directeur geschiedt, onverminderd de bepalingen der tweede alinea van art. 44 van het Wetboek van Koophandel, voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het bij de vierde alinea van dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur der vennootschap de heer jhr. Gérard Charles Quarles van Ufford, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Bloemendaal;

en tot commissarissen, de heeren prof. dr. Marie Eugène François Thomas Dubois, voornoemd, tevens wetenschappelijk adviseur, Gerardus Mathias Titsingh, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, en Theodoor Felix Albert Delprat, directeur der petroleum-maatschappij „Moeara Enim", wonende te Amsterdam.

Directeur en wetenschappelijk adviseur.

Art. 9. De directeur is bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer en is dus gerechtigd voor en namens de vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en treedt, met inachtneming dezer statuten, overal, waar noodig, voor haar op. Hij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap, regelt de bezoldiging, provisiën en belooningen van vertegenwoordigers en personeel, behoudens het bepaalde in art. 10, sub 4.

De wetenschappelijk adviseur staat hem, zooveel door hem of door den wetenschappelijk adviseur zelf wordt noodig geacht, met raad en daad ter zijde.

In gevallen van verschillen van meening beslist de raad van commissarissen.

De directeur is gerechtigd, in overleg met commissarissen, in geval van tijdelijke verhindering of langdurige afwezigheid, in het belang der vennootschap, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich door eenen door hem aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien tot de infunctietreding van een anderen directeur.

Binnen eene maand na het ontstaan der vacature, moet door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen

directeur. Indien zij hierin nalatig zijn, zullen aandeelhouders het recht hebben, omschreven in art. 19 dezer akte.

Het salaris van den directeur en van den wetenschappelijk adviseur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Behalve dit vaste salaris en het winstaandeel, bedoeld in art. 15 dezer akte, mogen door den directeur geene baten, onder welken vorm ook, in verband met zijne betrekking, genoten worden.

Art. 10. De directeur behoeft de toestemming van commissarissen voor:

1. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

2. het aanvaarden en de overdracht van concessiën van welken aard ook;

3. den aankoop en verkoop van inrichtingen in het belang der vennootschap, waarvan de koopsom f 5000 te boven gaat;

4. de benoeming en het ontslag van den vertegenwoordiger of vertegenwoordigers in Duitschland en/of elders in Europa;

5. de verleening van procuratie aan geëmployeerden.

De directeur heeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

1. het sluiten van obligatieleeningen ten laste der vennootschap;

2. het bezwaren of vervreemden van onroerende zaken der vennootschap.

De directeur is echter bevoegd en wordt bij deze gemachtigd tot het sluiten eener obligatieleening ten laste der vennootschap, groot f 180 000, op zoodanige voorwaarden, als hij zal goedvinden, en daartoe al dan niet de onroerende zaken der vennootschap te bezwaren.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. In dit geval zal door commissarissen, binnen een maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennisgegeven.

De vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden

opgeheven dan wel, of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen aanspraak kunnen maken op eenige schadeloosstelling.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen 6 weken na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders den directeur heeft ontslagen.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en regelen bij huishoudelijk reglement de verdeeling hunner werkzaamheden.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, met of zonder den directeur. In de vergadering toegelaten, heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin de meerderheid der commissarissen aanwezig is. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen, die ter vergadering aanwezig waren, worden onderteekend.

Art. 13. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1906, treedt een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Een nieuw benoemd commissaris treedt in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der

vacature, tenzij nog slechts een commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacatures moeten worden aangevuld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden afgesloten onder ultimo December van ieder jaar.

De daaruit door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden door hem, uiterlijk in de eerste helft van de maand April, met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

De commissarissen zullen de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en de winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen zullen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering tot den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur en van de commissarissen voor hunne verrichtingen, overeenkomstig de bepalingen dezer statuten, gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Winstverdeeling.

Art. 15. Van de winst, welke overblijft na betaling van rente van obligatieleeningen, indien en voor zoover deze is verschuldigd, of van interest van op andere wijze aan de vennootschap voorgeschoten gelden, komt 5 % aan den directeur en 5 % aan den commissaris wetenschappelijk adviseur.

Van de winst welke verder overblijft na de door de ver-

gadering van aandeelhouders noodig geachte afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, komt:

10 % aan het reservefonds;
5 % aan de overige commissarissen;
85 % aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds strekt tot aanvulling der verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Telkens wanneer dit fonds f 50 000 bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en wordt met het daarvoor in art. 15 bestemde bedrag, het dividend der aandeelhouders verhoogd.

De voor dit fonds afgezonderde bedragen kunnen als werkkapitaal worden aangewend.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 21 vermelde nieuwsbladen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren, nadat zij zijn opeischbaar geworden, niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt achtereenvolgens behandeld:

1. het verslag van den directeur omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de beslissing omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, overeenkomstig art. 14;

3. de voorstellen van de commissarissen en van den directeur;

4. de voorstellen van een of meer aandeelhouders, mits deze, minstens eene week vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 19. Behalve de in art. 18 bedoelde gewone jaarlijksche algemeene vergadering, kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders te Amsterdam worden bijeenge-

roepen zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of de houder of houders van minstens 1/5 van het getal geplaatste aandeelen dit noodig acht of achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener zoodanige algemeene vergadering door dien aandeelhouder of die aandeelhouders, met gelijktijdige opgaaf der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan den directeur worden gedaan. Blijft de directeur gedurende 14 dagen in gebreke de vergadering bijeen te roepen, dan is de aanvrager of zijn de aanvragers bevoegd dit zelf te doen.

Art. 20. De houders van aandeelen hebben alleen toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon van het bij de tweede alinea van art. 21 bedoelde bewijs van toegang.

Art. 21. De oproepingen tot alle algemeene vergaderingen geschieden door 2 aankondigingen in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, minstens 2 en 1 week voor de te houden vergadering.

De oproepingen vermelden de plaats waar en den datum en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden, zoomede de instelling of instellingen, waar de houders van aandeelen, tegen deponeering hunner aandeelen, welke deponeering minstens 3 dagen vóór de vergadering moet plaats hebben, bewijzen van toegang tot de vergadering kunnen bekomen.

Van de in de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moet minstens 14 dagen vóór den voor de vergadering bepaalden dag, ten kantore der vennootschap eene opgave ter visie worden gelegd.

Voorstellen van één of meer aandeelhouders, ingediend naar aanleiding der ter visie gelegde onderwerpen, moeten minstens eene week vóór den voor de vergadering bepaalden dag, ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Over andere onderwerpen dan de aldus aangekondigde kan geen besluit worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner vordert, dat het nemen van een besluit tot eene nadere algemeene vergadering zal worden uitgesteld; wordt dit wèl verlangd, dan worden de dag, de plaats en het uur der nadere bijeenkomst dadelijk bepaald en deze wordt alsdan zonder oproeping gehouden.

Art. 22. De voorzitter van commissarissen of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen.

De directeur zorgt voor het houden der notulen.

Is de vergadering krachtens het slot van art. 19 niet door commissarissen of den directeur belegd en zijn deze ook niet aanwezig, dan wordt de vergadering door den onderteekenaar of den eersten onderteekenaar der aanvraag tot het houden der vergadering geleid.

Stemrecht.

Art. 23. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van:

1 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 1 stem;

9 tot en met 16 aandeelen op 2 stemmen;

17 tot en met 24 aandeelen op 3 stemmen;

25 tot en met 32 aandeelen op 4 stemmen;

33 tot en met 40 aandeelen op 5 stemmen;

41 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven en als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de opneming der stemmen, staande de vergadering, worden vernietigd.

Onverminderd hetgeen daaromtrent bij deze statuten anders mocht zijn bepaald, besluit de algemeene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, doch het lot als het personen betreft.

Vergrooting of vermindering van het kapitaal. Wijziging van statuten. Ontbinding der vennootschap. Verlenging van haren duur.

Art. 24. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot verlenging van den duur der vennootschap en tot

hare ontbinding vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij nader zal worden verlengd, behoudens in het geval van ontbinding de nakoming van wettelijke voorschriften, wordt eene meerderheid vereischt van 2/3 der stemmen, uitgebracht in de vergadering tot behandeling van die onderwerpen belegd; alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt gevorderd.

Art. 25. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening door den voorzitter met den notaris voldoende.

In andere gevallen worden de notulen door den voorzitter geteekend met eenen daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door hem uitgenoodigden aandeelhouder.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Alle hierboven gemaakte bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen, en zoo voorts, zijn ook tijdens de liquidatie van toepassing.

Inbreng.

Art. 27. Door de firma Matthes en Ostwalt, voornoemd, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen:

de marmergroeven, gebouwen, werktuigen, machinerieën en alle verdere goederen en rechten, gelegen onder de gemeenten Haag en Weiler, Haag en Treuchtlingen, alle in het ambtsgericht Pappenheim, Rentambt Weiszenburg, zooals een en ander aan genoemde firma Matthes en Ostwalt is verkocht, blijkens 2 akten, 5 Mei 1905, onder de nommers 273 en 274, en 12 Mei 1905, onder de nommers 283 en 285, alle ten overstaan van den notaris Eduard Merz te Pappenheim verleden, en van welke akten afschriften zijn geregistreerd, te weten:

het afschrift van voorgemelde akte n⁰. 273, als volgt: „N⁰. 295. Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1905, deel 171, folio 1 verso, vak 8; 8 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b.a., n⁰. 1, (geteekend:) Woltersom.";

het afschrift van voormelde akte n⁰. 274, als volgt: „N⁰. 296. Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1905, deel 171, folio 2 recto, vak 1; 6 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b.a., n⁰. 1, (geteekend:) Woltersom.";

het afschrift van voormelde akte n⁰. 283, als volgt: „N⁰. 298. Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1905, deel 171, folio 2 recto, vak 3; 8 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b.a., n⁰. 1, (geteekend:) Woltersom.";

het afschrift van voormelde akte n⁰. 285, als volgt: : „N⁰. 297. Geregistreerd te Amsterdam 19 Juli 1905, deel 171, folio 2 recto, vak 2; 5 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger b.a., n⁰. 1, (geteekend:) Woltersom."

De waarde waarvoor en de bepalingen waaronder die inbreng zal strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door voormelde firma Matthes en Ostwalt in deze naamlooze vennootschap is deelgenomen, zal bij afzonderlijke overeenkomst tusschen de inbrengster en den directeur en commissarissen dezer naamlooze vennootschap te maken, worden vastgesteld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Nicolaas Passet, schoenmaker, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. A. Matthes, Ernst Ostwalt, J. Rittner Bos Jzn.; van den Muysenberg, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 November 1905, deel 258, folio 170 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1905
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Duitsche Marmergroeven (Deutsche Marmorwerke), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 696.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Bahia suikerfabrieken, te Amsterdam.

Op 3 November 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Polones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Everard Jan Everwijn Lange jr., bankier, wonende te Amsterdam, handelende in privé;

2. mr. Everard Jan Everwijn Lange jr. voornoemd, en Wijnand Goppel, wonende te Amsterdam, handelende, eerstgenoemde in zijne betrekking van bestuurder en de tweede genoemde in zijne betrekking van administrateur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Amsterdamsch trusteeskantoor, welke vennootschap zij, ingevolge hare statuten, vertegenwoordigen;

3. Wijnand Goppel, voornoemd, handelende als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde:

a. van den heer Jan Herman van Eeghen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma H. Oyens & Zonen;

b. van den heer jhr. Hendrik Maximiliaan Huydecoper, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Crommelin en Huydecoper;

c. van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Ontvang en Betaalkas";

d. van vrouwe Debora Cremer Eindhoven, weduwe van den heer mr. Maurits Cornelis van Hall, particuliere, wonende te Amsterdam;

e. van den heer Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, handelende als een der beheerende vennooten van en

alzoo voor de te Amsterdam gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma Twentsche Bankvereeniging „B. W. Blijdenstein & C°.";

f. van den heer jhr. Willem Hendrik van Loon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma „van Loon & C°.";

g. van den heer Jan Versluys, particulier, wonende te Amsterdam;

h. van den heer mr. Adriaan Floris van Hall, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Jan Kalff en C°.;

i. van den heer Pieter van Eeghen, koopman, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma van Eeghen en C°.;

k. van den heer Dirk Kruimel, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

l. van den heer Jan Hendrik Roelofsz, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma J. H. Roelofsz en Zoon;

m. van den heer Edward Pelleir Wilson, koopman, wonende te Bahia, handelende voor zijne aldaar gevestigde firma G. H. Duder en C°.;

4. William Boissevain, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Gebroeders Boissevain;

5. Leonardus Conradus Joannes van Ogtrop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma H. J. van Ogtrop en Zoon;

6. Hendricus Jacobus Beylevelt, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren Arnoldus Constantinus van Heemskerck Veeckens en Stephanus Piek, commissionnairs in effecten, beiden wonende te Amsterdam, daarbij handelende voor hunne aldaar gevestigde firma Jolles en C°.;

7. Gérard Matthieu de Clercq, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk voor zijne te Amsterdam gevestigde firma de Clercq en van Essen, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer jhr. Hendrik Daniel Wijnand Hooft, commissionnair in effecten, wonende te Doorn, daarbij handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Rutgers en de Beaufort;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Everard Jan Everwijn Lange jr. voor 22 preferente en 22 gewone aandeelen;

door de naamlooze vennootschap Amsterdamsch Trusteeskantoor voor 520 preferente en 520 gewone aandeelen;

door de firma H. Oyens & Zonen voor 60 preferente en 60 gewone aandeelen;

door de firma Crommelin en Huydecoper voor 3 preferente en 3 gewone aandeelen;

door de naamlooze vennootschap Ontvang en Betaalkas, gevestigd te Amsterdam, voor 3 preferente en 3 gewone aandeelen;

door vrouwe Debora Cremer Eindhoven, weduwe van heer mr. Maurits Cornelis van Hall, voor 38 preferente en 38 gewone aandeelen;

door de commanditaire vennootschap, onder de firma Twentsche Bankvereeniging „B. W. Blijdenstein en C°.", voor 18 preferente en 18 gewone aandeelen;

door de voormelde firma van Loon & C°. voor 72 preferente en 72 gewone aandeelen;

door den heer Jan Versluys voor 4 preferente en 4 gewone aandeelen;

door de firma Jan Kalff & C°. voor 66 preferente en 66 gewone aandeelen;

door de firma van Eeghen & C°. voor 50 preferente en 50 gewone aandeelen;

door den heer Dirk Kruimel voor 5 preferente en 5 gewone aandeelen;

door de firma J. H. Roelofsz en Zoon voor 5 preferente en 5 gewone aandeelen;

door de firma G. H. Duder & C°. voor 444 preferente en 444 gewone aandeelen;

door de firma Gebroeders Boissevain voor 202 preferente en 202 gewone aandeelen;

door de firma H. J. van Ogtrop en Zoon voor 384 preferente en 384 gewone aandeelen;

door de firma Jolles & C°. voor 70 preferente en 70 gewone aandeelen;

door de firma de Clercq en van Essen voor 10 preferente en 10 gewone aandeelen;

door de firma Rutgers en de Beaufort voor 60 preferente en 60 gewone aandeelen;

te zamen alzoo voor 2036 preferente en 2036 gewone aandeelen, uitmakende het geheel maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd

door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1905 nommer 51 en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De Bahia suikerfabrieken.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het in eigendom verkrijgen van suikerfabrieken, en in de eerste plaats die toebehoorende aan „The Bahia central sugar factories limited" in den Staat Bahia in Brazilië, en deze, na den eigendom daarvan te hebben verkregen, weder te vervreemden of te exploiteeren, den aankoop van suikerriet, zoo noodig het hebben en exploiteeren van suikerrietvelden en den verkoop van suiker- en bijproducten en verder al datgene te verrichten wat bij de exploitatie der fabrieken nuttig of noodig zal blijken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 Maart 1975.

Zij kan, onverminderd de bepalingen van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 Maart 1975 worden ontbonden, of na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 28 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 708 528 (gelijk aan 59 044 pond sterling) en is verdeeld in 2036 preferente aandeelen, elk groot f 108 (gelijk aan 9 pond sterling) en 2036 gewone aandeelen, elk groot f 240 (gelijk aan 20 pond sterling), die alle geplaatst zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 28 dezer statuten, worden gewijzigd.

De preferente aandeelen kunnen te allen tijde a pari worden ingetrokken, met bijbetaling van 5 pct. rente, van af het laatst

afgesloten boekjaar, indien daartoe, met inachtneming van art. 28 dezer statuten, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten; die intrekking kan echter eerst plaats hebben nadat op de uit het daartoe strekkend besluit voortvloeiende kapitaalswijziging, de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen, waarvoor bij de oprichting wordt deelgenomen, wordt bij het verlijden dezer akte het volle bedrag gestort.

De uitgifte van meerdere aandeelen geschiedt eveneens tegen gelijktijdige volstorting.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn voor iedere soort doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris geteekend.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Verlies en onbruikbaar worden van stukken.

Art. 7. Indien een aandeelhouder beweert aandeelen, winstaandeelen, dividendbladen of talons te hebben verloren, zal hij zich met opgave der nummers van die verloren geraakte stukken, schriftelijk tot den directeur moeten wenden.

De directeur zal bij 3 maal te plaatsen aankondigingen, telkens met eene tusschenruimte van 3 maanden, in de dagbladen genoemd in art. 27, van het verloren gaan dier stukken kennis geven, met oproeping van den houder daarvan om die ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien zich uiterlijk 4 weken na de laatste oproeping, niemand als houder dier stukken aanmeldt, zal de directeur er toe kunnen overgaan om aan dengeen die beweert die stukken verloren te hebben, duplicaat-stukken uit te reiken en zal daarvan in voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor onbruikbaar geworden stukken kunnen, tegen intrekking daarvan, nieuwe stukken, dragende dezelfde nummers als de onbruikbaar geworden stukken, worden uitgegeven.

De kosten op een en ander vallende, komen ten laste van dengeen wiens stukken verloren zijn of onbruikbaar zijn geworden.

Beheer.

Art. 8. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd:

tot directeur, de heer mr. Everard Jan Everwijn Lange jr., voornoemd, en

tot commissarissen, de heeren: Robbert van Lennep, directeur der Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden, wonende te Amsterdam; Justinus Elise van der Linden, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Alexander Heldring, industrieel, wonende te Hilversum.

Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft, behoudens de beperkingen in deze statuten voorzien, het recht tot het uitoefenen van daden van beheer en van eigendom.

De directeur heeft, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, het recht om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onder goedkeuring van commissarissen, iemand te benoemen om hem te vervangen.

Alle stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen, worden geteekend door den directeur of zijn vervanger.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, zal bepalen of en zoo ja welk salaris de directeur zal genieten boven zijn aandeel in de winst, in art. 19 genoemd.

Art. 11. De directeur kan zich in Brazilië doen vertegenwoordigen door eenen gedelegeerde, die door den directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, met goedkeuring van commissarissen, wordt benoemd en ontslagen en wiens salaris en instructiën door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, worden vastgesteld.

Het staat den directeur vrij daartoe den beheerder van een der in exploitatie zijnde fabrieken te benoemen.

Art. 12. Voor het aangaan van geldleeningen, het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, is de machtiging van commissarissen noodig.

Art. 13. Bijaldien de betrekking van directeur vacant is, wordt binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders die vacature aangevuld.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature een of meer personen aan te bevelen.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht uiterlijk eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen dan wel of de schorsing zal worden opgeheven.

Aan den directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien de voormelde vergadering niet uiterlijk eene maand na de schorsing is gehouden, vervalt de schorsing.

Art. 15. Bij schorsing, bedanken, ontslag of overlijden van den directenr, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kunnen zij ook een hunner daarmede belasten.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de fabrieken en het kantoor en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap te nemen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner of de directeur dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven omtrent de zaken de vennootschap betreffende.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die door alle ter vergadering aanwezige commissarissen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Commissarissen genieten als vergoeding voor hunne bemoeiingen elk eene jaarlijksche toelage, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Voor de eerste maal wordt het bedrag vastgesteld in eene vergadering onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Het bedrag van voormelde vergoeding wordt verrekend met het aandeel in de overwinst, dat aan commissarissen bij art. 19 is toegekend.

Art. 17. Bij vacature in het college van commissarissen wordt deze aangevuld in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op de vacature, tenzij alsdan nog slechts een commissaris in functie mocht zijn, in welk geval uiterlijk eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen om de bestaande vacature aan te vullen.

De overgebleven commissarissen of commissaris hebben of heeft het recht voor de vervulling van iedere vacature een of meer personen aan te bevelen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot ultimo Maart.

Jaarlijks, onder dagteekening van ultimo Maart, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk ultimo Juni, volgende op die afsluiting, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten gelegd worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 19. De winst bestaat uit het overschot der ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en van de bedragen die de directeur voor afschrijving bestemt.

Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt eerst aan de houders der preferente aandeelen uitgekeerd 5 pct. over het gestort bedrag dier aandeelen of wel de geheele winst indien die niet meer dan 5 pct. over dat bedrag of wel minder beloopt.

Van de overschietende winst komt aan de houders van gewone aandeelen zooveel, dat aan hen een dividend van hoogstens 5 pct. kan worden uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen te zamen;

10 pct. aan de houders der winstaandeelen in art. 22 genoemd;

70 pct. aan de houders der preferente en gewone aandeelen, te zamen, onder hen te verdeelen in de verhouding van het kapitaal dat door de houders van die verschillende soorten van aandeelen bezeten wordt.

Voor het geval de in art. 22 genoemde winstaandeelen, naar aanleiding van het bepaalde in de slotalinea van dat artikel, mochten worden ingetrokken, komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst ten bate van de houders der preferente en gewone aandeelen te zamen, om onder hen te worden verdeeld op de wijze als in de vorige alinea omtrent de hun toegekende 70 pct. der overwinst is bepaald.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze in art. 27 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, verjaren ten behoeve der vennootschap en worden onder de winsten opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Winstaandeelen.

Art. 22. De vennootschap geeft uit winstaandeelen tot zoodanig getal als er obligatiën, elk ten bedrage van 20 pond sterling (nominaal f 240), aan eerste hypothecaire obligatiën ten laste van The Bahia Central Sugar Factories Limited, op een door den directeur te bepalen tijdstip aan de vennootschap zullen zijn overgedragen. Voor elke 20 pond sterling (nominaal f 240) van zoodanige overgedragen obligatiën wordt een winstaandeel uitgereikt.

Die winstaandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het winstaandeel waartoe zij behooren.

De houders dier winstaandeelen hebben geen ander recht dan tot het vorderen en ontvangen van het aandeel in de winst hun bij art. 19 toegekend, en in de winst bij liquidatie.

De voormelde winstaandeelen kunnen te allen tijde tegen betaling van f 240 per stuk door de naamlooze vennootschap worden ingetrokken.

Hiervan wordt aankondiging gedaan in de in art. 27 gemelde dagbladen, na welke aankondiging alle aanspraak van de houders dier winstaandeelen op het daarvoor bij art. 19 voor die stukken bestemde winstaandeel vervalt.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 gemeld.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in eventueele vacatures in het bestuur of het college van commissarissen;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen onderling daartoe aan te wijzen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 etmalen vóór den dag der vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap of op een der plaatsen bij de oproeping tot de vergadering te bepalen. Het alsdan uit te reiken reçu geldt tevens als toegangsbewijs tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur of bij zijne verhindering door een der commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, door diengeen die de notulen gehouden heeft en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Bijaldien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De besluiten der algemeene vergaderingen met inachtneming dezer statuten genomen, zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet bij eerste stemming verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhoudors bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen in twee te Amsterdam verschijnende, veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischt maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet gevorderd wordt.

Geen voorstellen tot wijziging der statuten waardoor verandering wordt gebracht in de jaarlijksche winst of de uitkeering bij liquidatie, toekomende aan de honders van preferente aandeelen, kunnen in eene algemeene vergadering van houders van preferente en gewone aandeelen in behandeling worden genomen, tenzij die voorstellen vooraf in eene vergadering van houders van preferente aandeelen, met gewone meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aangewend om aan de houders der preferente aandeelen te voldoen het volle nominale bedrag hunner aandeelen.

Van het overschot wordt aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overschiet, komt:

20 pct. aan den liquidateur;

10 pct. aan de houders van winstaandeelen;

10 pct. aan de commissarissen te zamen;

60 pct. aan de houders van preferente en gewone aandeelen, om onder hen te verdeelen in verhouding van het kapitaal dat door de houders van die verschillende soorten van aandeelen bezeten wordt.

Voor het geval de winstaandeelen ten tijde der ontbinding mochten ingetrokken zijn, komen de daarvoor bestemde 10 pct. van het overschot ten bate der houders van preferente en gewone aandeelen, om onder hen te worden verdeeld op de wijze als in de vorige alinea omtrent de hun toegekende 60 pct. der winst is bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. J. Everwijn Lange jr., W. Goppel, L. C. J. van Ogtrop, W. Boissevain, H. J. Beylevelt, G. M. de Clercq; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1905, deel 259, folio 101 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct 1905 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Bahia suikerfabrieken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 697.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepkaan „La Bonne Espérance n⁰. 9", te Rotterdam.

Heden, 4 November 1905, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Jules César Degendt, expediteur en reeder te Gent, wonende aldaar;
2. de heer Joseph Boel, scheepsbouwer, wonende te Temsche.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1905 n⁰. 51, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepkaan „La Bonne Espérance n⁰. 9", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepkaan.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1935, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Degendt voor 11 aandeelen en door den comparant Boel voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen, genomen door den comparant Degendt, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende sleepkaan, genaamd: *La Bonne Espérance n°. 9*, groot ongeveer 417 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 22 September 1905, in deel 22, n°. 5017, en gebrand: 5017. Rott. 1905.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Degendt.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd

zijn, ten laste der vennootschap, aan te gaan eene leening van ten hoogste f 8000, tegen eene rente van 5 percent, bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank, onder eerste verband van het bij deze ingebrachte vaartuig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur nà een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de

geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval, vóór 15 Maart, eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 6, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren nà dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Balen en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend

zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Degendt, J. Boel; G. van Balen, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 November 1905, deel 395, folio 12 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepkaan „La Bonne Espérance n°. 9", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 698.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepkaan „La Bonne Espérance n°. 10", te Rotterdam.

Heden, 4 November 1905, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Jules César Degendt, expediteur en reeder, wonende te Gent;
2. de heer Joseph Boel, scheepsbouwer, wonende te Temsche.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 October 1905 n°. 51, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepkaan „La Bonne Espérance n°. 10", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepkaan.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1935, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Degendt voor 11 aandeelen en door den comparant Boel voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen, genomen door den comparant Degendt, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuisbehoorende sleepkaan, genaamd: *La Bonne Espérance n⁰. 10*", groot ongeveer 417 scheepstonnen, met tuigage en completen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 22 September 1905, in deel 22, n⁰. 5018, en gebrand: 5018. Rott. 1905.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Degendt.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd

zijn, ten laste der vennootschap, aan te gaan eene leening van ten hoogste f 8000, tegen eene rente van 5 percent, bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank, onder eerste verband van het bij deze ingebrachte vaartuig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse, door den directeur te bepalen. Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, en anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur nà een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen, na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de

geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval, vóór 15 Maart, eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze, als hiervoor in art. 6, alinea 1, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren nà dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd Kapsenberg en Gerrit van Balen, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend

zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Degendt, J. Boel; T. Kapsenberg, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 November 1905, deel 395, folio 12 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepkaan „La Bonne Espérance n⁰. 10", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 699.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het koffieland Soember Agoeng, te 's Gravenhage.

Heden, 29 September 1905, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer mr. Frans Jan Hendrik de Wetstein Pfister, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, in zijne hoedanigheid van lid van den raad van beheer van na te melden naamlooze vennootschap, welke, — ter uitvoering van het besluit genomen in de op 31 Mei 1905 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het koffieland Soember Agoeng, opgericht bij akte 22 November 1890 voor den te 's Gravenhage destijds gevestigden notaris H. W. F. Ligtenberg verleden, naar een ontwerp op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 November bevorens n°. 98, gewijzigd bij akte 21 Januari 1898 en 12 Juli 1899 voor notaris W. A. Weytlandt te 's Gravenhage verleden, naar ontwerpen op welke de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 10 Januari 1898 n°. 31 en 3 Juli 1899 n°. 49, — verklaarde:

dat in die vergadering met inachtneming aller statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot het aanbrengen der navolgende wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, zooals die bij vorengemelde akten van wijziging reeds is gewijzigd, te weten:

In art. 2 de laatste alinea, aanvangende met de woorden „Geen aanplanting", te lezen als volgt: „Geen aanplanting van andere gewassen, tenzij voor het nemen van proeven, zal mogen geschieden, dan die waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van beheer haar goedkeuring zal hebben verleend."

In art. 5 de laatste alinea, aanvangende met de woorden: „In afwijking van" tot „op naam hebben" te doen vervallen en te vervangen door: „De voorkeur tot het nemen der obligatiën tegen den koers der uitgifte zal moeten worden gegeven aan de aandeelhouders."

In art. 6, alinea 5, aanvangende met de woorden: „Deze aan toonder", de woorden „den president van den raad van beheer of zijn vervanger", te doen vervallen en te doen vervangen door: „een der leden van den raad van beheer".

In art. 6, alinea 6, aanvangende met de woorden: „Overdracht van", de woorden: „den president van den raad van beheer of zijn vervanger", te doen vervallen en te vervangen door: „een der leden van den raad van beheer".

In art. 7, tweede lid, achter het woord „vergadering" te laten volgen: „binnen de grenzen dezer statuten genomen".

Aan het slot van art. 7 toe te voegen drie nieuwe alinea's, luidende: „Bewijzen van aandeel en dividend, alsmede talons, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe verwisseld. Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen op naam, welke verloren zijn geraakt voor zijne rekening duplicaatbewijzen bekomen.

„Indien aan den raad van beheer wordt bewezen of te zijnen genoegen aannemelijk gemaakt, dat aandeelen aan toonder, talons, of dividendbewijzen zijn verloren geraakt en op grond daarvan duplicaat-stukken worden aangevraagd, is hij verplicht om de eigenaren der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad van den zetel der vennootschap, van Rotterdam en van Amsterdam, zoomede in de *Javasche courant*, met eene tusschenruimte telkens van 3 maanden, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en bevoegd om, indien deze oproepingen zonder effect blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager voor diens rekening en onder zulke waarborgen als de raad van beheer nog verder noodig zal achten, duplicaat-stukken uit te geven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

„Van de uitgifte van duplicaat-stukken, in de beide voorafgaande alinea's bedoeld, wordt voor rekening van den aanvrager aankondiging gedaan in de dagbladen bedoeld in de vorige

alinea. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos."

In art. 9, de eerste 3 leden, aanvangende met de woorden „Het bestuur" en eindigende met „waar te nemen" in hun geheel te lezen als volgt: „Het bestuur der vennootschap bestaat uit een raad van beheer van minstens 3 en hoogstens 5 leden, die onderling hunne werkzaamheden regelen, met uitzondering van den president van dien raad, die met de hoofdleiding der zaken belast zal zijn en door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen. De leden van den raad van beheer benoemen een hunner, die den president vervangt, wanneer deze verhinderd is zijne functiën waar te nemen en benoemen een hunner als secretaris, die met de uitvoering van de besluiten van den raad van beheer belast is; het salaris van dien secretaris wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan het 5de lid van art. 9, eindigende met de woorden: „bij meerderheid van stemmen", toe te voegen: „zij zijn gehouden binnen 8 dagen na den dag hunner benoeming zich te verklaren of zij hunne benoeming aannemen. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd dien termijn van beraad te verlengen. Na afloop van dien termijn, zonder dat bericht van aanneming bij het bestuur is ingekomen, wordt de benoeming geacht niet te zijn geschied."

Het 7de lid van art. 9, aanvangende met de woorden: „Bij ontstentenis" tot „vacature" te doen vervallen en te vervangen door de woorden: „Vacaturen in den raad van beheer tusschentijds ontstaande, worden vervuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders. Indien echter door zoodanige vacaturen het aantal leden daalt beneden 3, dan worden aandeelhouders ten spoedigste tot aanvulling der vacaturen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen."

In het 1ste lid van art. 10 te laten vervallen het woord „hierna".

In het laatste lid van art. 10 te laten vervallen de woorden „doch is verplicht de overeenkomst na te komen, welke door wijlen den heer Bastiaan van Baak is aangegaan met de heeren A. van Hoboken en compagnie te Rotterdam, tenware dat die overeenkomst met goedvinden dier heeren vóór het verloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, zou kunnen ontbonden worden".

In art. 13 tusschen de woorden „eigendommen" en „kan" in te voegen de woorden: „zoomede het aangaan van contracten die bestemd zijn langer dan 1 jaar te werken".

In art. 14, 1ste lid, tusschen de woorden „welke" en „gedurende" in te voegen: „benevens een verslag van den raad van beheer over den toestand der zaken van de vennootschap".

In art. 14, 2de lid, aanvangende met de woorden „van die" te doen vervallen de zinsnede „tenzij alle houders van aandeelen aan den raad van beheer bekend zijn, in welk geval die aankondiging per aangeteekenden brief geschieden kan" en deze te vervangen door: „en door brieven onder aangeteekend couvert aan de eigenaren van aandeelen op naam, die hun domicilie binnen Nederland aan den raad van beheer schriftelijk hebben opgegeven."

In art. 14, achter het 3de lid, eindigende met de woorden „te benoemen" in te voegen de volgende twee nieuwe alinea's:

„Zoodra die commissie dat onderzoek, hetwelk binnen 4 maanden moet zijn afgeloopen, heeft beëindigd, geeft zij daarvan kennis aan den raad van beheer, en zal de president van dien raad van beheer of diens vervanger gehouden zijn binnen eene maand daarna eene nieuwe algemeene vergadering bijeen te roepen, ten einde kennis te nemen van haar verslag en over te gaan tot goedkeuring der afgelegde rekening en verantwoording, dan wel tot hare verbetering of wijziging te besluiten.

„Indien die commissie het verslag over het haar opgedragen onderzoek niet binnen vier maanden heeft beëindigd en aan den raad van beheer medegedeeld, wordt de rekening en verantwoording, zooals die door den raad van beheer werd afgelegd, geacht goedgekeurd te zijn, en daarvan in eene algemeene vergadering mededeeling gedaan."

In art. 14, laatste lid, tusschen de woorden „De" en „goedkeuring" in te voegen de woorden: „uitdrukkelijke of stilzwijgende".

In art. 15, 1ste lid, te doen vervallen het woord „bruto".

In art. 15, laatste lid, achter de woorden „aan te wijzen" bij te voegen de volgende woorden: „door middel eener advertentie in een der te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnende dagbladen, zoomede door brieven aan de houders van aandeelen op naam, die daartoe van hun verlangen hebben doen blijken.

„In die advertentie zal ook het dividendnummer en het boekjaar, waarop het betrekking heeft, worden genoemd, zonder vermelding van het bedrag van het dividend."

Het 3de lid van art. 17, aanvangende met „Algemeene vergaderingen" en eindigende met „vertegenwoordigende" te doen vervallen en te vervangen door het navolgende: „De algemeene vergaderingen worden opgeroepen door den president van den raad van beheer of diens vervanger, minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering in een te 's Gravenhage, te Amsterdam en te Rotterdam verschijnend dagblad en door brieven onder aangeteekend couvert aan de eigenaren van aandeelen op naam,

die hun domicilie binnen Nederland aan den raad van beheer schriftelijk hebben opgegeven. Beroep op het niet ontvangen van dezen oproepingsbrief wordt niet toegelaten. De oproepingen behelzen eene korte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden de plaats, den dag en het uur der bijeenkomst, zoomede den dag, waarop de stukken die ter visie van de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn gedeponeerd.

„De president van den raad van beheer heeft de leiding der vergadering; wanneer deze niet aanwezig is, zijn vervanger; indien ook deze afwezig is, de oudste in jaren der overige leden van den raad van beheer; mocht slechts één lid van dien raad ter vergadering zijn, dan deze.

„Indien geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, wijst de vergadering uit haar midden iemand aan, die met de leiding zal belast zijn.

„Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden. De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en één persoon door de vergadering uit haar midden aan te wijzen.

„Voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste zeventien dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap worden ingeleverd. Alle voorstellen moeten gedurende viertien dagen vóór de vergadering ter lezing liggen voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

„Op de vergaderingen van aandeelhouders worden alleen onderwerpen behandeld die in den oproepingsbrief vermeld staan; over andere onderwerpen en voorstellen kunnen ter vergadering geene besluiten worden genomen.

„Alle besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze statuten anders mocht bepaald zijn.

„Over veranderingen in deze statuten kan niet worden gestemd, dan in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering en de desbetreffende voorstellen minstens veertien dagen vóór den datum dier vergadering aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt op de wijze als in den aanvang van dit artikel is gezegd. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behouden de Koninklijke bewilliging, alleen plaats hebben krachtens een besluit der algemeene vergadering, waarin minstens $^3/_4$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is met eene meerderheid van $^3/_4$ der uitgebrachte stemmen.

„Indien in de eerste vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen,

5

welke zal beslissen ongeacht het vertegenwoordigd of tegenwoordig gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

„Het hier bepaalde geldt ook voor het geval bedoeld bij art. 4."

Art. 18 geheel te doen vervallen en te vervangen door de navolgende bepalingen: „Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden belegd:

1. op verzoek van den president van den raad van beheer of zijn vervanger.
2. op verzoek van minstens 2 leden van dien raad.
3. op verzoek van aandeelhouders te zamen minsten $^1/_3$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

„Indien 2 leden van den raad van beheer of indien aandeelhouders te zamen minstens $^1/_3$ van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, de bijeenkomst eener algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen, moeten zij schriftelijk aan den president van den raad van beheer of diens vervanger het verzoek doen tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

„Indien het voorstel uitgaat van aandeelhouders moeten zij, voor zoover hunne aandeelen aan toonder luiden, hunne aandeelen tot na afloop der vergadering ten kantore der vennootschap deponeeren.

„Indien de president van den raad van beheer of diens vervanger niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de bijeenroeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken; indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen behelst, gelijk die in het verzoek tot het houden der vergadering zijn opgegeven, zijn de leden van den raad van beheer of de aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd, op de wijze als in de eerste alinea van het vorige artikel is gezegd, en worden hunne voorstellen door hen ter visie van aandeelhouders nedergelegd ten kantore van een in de oproeping op te geven notaris, in den zetel der vennootschap resideerende.

„De afzonderlijke oproeping bij brief aan de eigenaren van aandeelen op naam, geschiedt dan slechts voor zooverre hun domicile in Nederland bekend is aan hen die het verzoek tot het houden der algemeene vergadering deden. In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter."

In art. 19 te doen vervallen de alinea's 5 en 6, aanvangende

met „Over zaken" en eindigende met „betreft" en deze te vervangen door het navolgende: „De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigden optreden. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd en voor ieder te verkiezen persoon afzonderlijk. Is de volstrekte meerderheid door niemand verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen die het grootst aantal stemmen op zich vereenigen, en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen verkrijgt. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

„Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, doch worden de voorstellen geacht te zijn verworpen als zij zaken betreffen."

In art. 19, laatste lid, aanvangende met de woorden „Geen houder", het woord „tien" te vervangen door het woord „vier".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Christoffel Hörner, kantoorbediende, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. J. H. de Wetstein Pfister; J. C. Hörner, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 September 1905, deel 290, folio 105 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 340;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het koffieland Soember Agoeng, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Juli 1899 n°. 49 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905 n°. 279.

N°. 700.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hypothecair Crediet, te Amsterdam.

Heden, 13 November 1905, verschenen voor mij Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren: Willem Frederik van Campen, candidaat-notaris, en Hendrik Mulder, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1905 n°. 75, en wel onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, draagt den naam van: Hypothecair Crediet, en heeft ten doel het ter leen verstrekken van gelden, al of niet onder persoonlijke of zakelijke zekerheid, tegen genot van renten en provisie.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 25 jaar, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vroegere ontbinding mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar begint op primo Januari en eindigt met 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1906.

Art. 4. Oproepingen ter vergadering geschieden door middel van eene advertentie, te plaatsen 8 dagen te voren, in een der hoofdbladen te Amsterdam.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 500.

In dit kapitaal is door ieder der comparanten deelgenomen voor 10 aandeelen of f 5000, die bij de oprichting ten volle zijn gestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar nà het passeeren dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, tot verkrijgen waarvan de directeur der vennootschap, zonder verdere formaliteit, bevoegd zal zijn.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividend-bewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door den directeur der vennootschap en gecontrasigneerd door een notaris.

Art. 7. De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Voor bewijzen van aandeel, dividend-bewijzen en talons, die verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van den directeur van die vermissing of beschadiging voldoende blijkt.

Door de uitgifte van zoodanige duplicaat-bewijzen, worden de oorspronkelijke, hetzelfde volgnummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Aan hem is opgedragen het geheele bestuur der vennootschap. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden zoo van eigendom als van beheer.

Art. 10. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 jaren benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en zijn eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

De benoeming van den directeur zal voor de eerste maal geschieden in eene vergadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden en waarop alzoo het bepaalde bij art. 4 niet van toepassing is.

De vergadering van aandeelhouders kan een college van commissarissen instellen, het aantal leden daarvan vaststellen en hunne aftreding en bevoegdheid regelen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Mei plaats.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens een vijfde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dat verlangt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 14. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 15. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst den voorzitter aan.

Art. 16. Alle besluiten, behalve omtrent verandering in de bepalingen dezer akte, omtrent uitbreiding van het kapitaal, ontbinding of verlenging der vennootschap, worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 18. Uiterlijk den laatsten Maart van elk jaar, voor het eerst in 1907, stelt de directeur de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen boekjaar vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone jaarlijksche algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 19. De door de vergadering op de rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt den directeur tot décharge.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.

Art. 21. De dividenden zijn onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ont-

bonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of ook door een besluit van de algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens twee-derde der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en twee-derde der uitgebrachte geldige stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met twee-derde der aldaar uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, de directie met liquidatie harer zaken belast.

Art. 24. De bepalingen dezer statuten blijven ook tijdens de liquidatie van kracht, behalve die betrekking hebbende op de balans en verlies-en-winstrekening.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste twee derde gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Bij ongenoegzame opkomst is het derde en vierde lid van art. 22 toepasselijk.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Thijsse, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wubbe, kantoorbediende, wonende te Haarlem, beiden als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. F. van Campen, H. Mulder; J. Thijsse, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1905, deel 258, folio 175 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hypothecair Crediet, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 701.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepschip „Louisa II", te Rotterdam.

Op heden, 7 November 1905, compareerden voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Edmondus Dominicus van Hove, schipper en reeder, wonende te Moerbeke in België; en
2. de heer François Joseph Marie Boel, scheepsbouwmeester, wonende te Temsche bij Antwerpen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend. En verklaarden de comparanten ingevolge de Koninklijke bewilliging verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 20 October dezes jaars nommer 51, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij sleepschip „Louisa II".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het na te noemen sleepschip en strekt zich uit tot alles wat in den ruimsten zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 24 jaar 1 maand en 24 dagen, aanvangende op den dag waarop, na bekomen Koninklijke bewilliging, de akte van vennootschap wordt verleden en eindigende 31 December 1929. Uiterlijk één jaar vóór het verstrijken van dien termijn, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap voor langer tijd zal worden voortgezet of dat tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f13 000, verdeeld in 26 aandeelen, elk groot f500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Edmondus Dominicus van Hove, voornoemd, voor 24 aandeelen; en

2. den heer François Joseph Marie Boel, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Art. 5. De storting dezer aandeelen moet plaats hebben bij het verlijden dezer akte.

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Edmondus Dominicus van Hove, voornoemd, in deze naamlooze vennootschap ingebracht: het in aanbouw zijnde ijzeren sleepschip te noemen *Louisa II*, te varen onder Nederlandsche vlag, metende 440 M³., met staand en loopend want en geheelen inventaris daarin te brengen.

Van welk schip alzoo nog geene overschrijving op eenig hypotheekkantoor heeft plaats gehad, voor de daaraan door partijen toegeschatte waarde van f 12 000.

De stortingen geschieden op quitantie van den directeur, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel, eveneens door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders zullen in geen geval boven het bedrag hunner aandeelen aansprakelijk zijn.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genommerd.

De overdracht daarvan heeft plaats door overschrijving in een daartoe door den directeur te houden register, benevens aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel door den directeur onderteekend en wel ten gevolge van eene schriftelijke verklaring van den vennoot of diens erven en van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast honorarium, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zijne handteekening verbindt de vennootschap; hij is belast met de leiding der zaken en heeft daartoe algeheele bevoegdheid.

Echter zal voor het aangaan van geldleeningen, het ruilen, vervreemden en bezwaren van de bezittingen der vennootschap, de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vereischt.

In afwijking van het bepaalde bij de vorige alinea van dit artikel wordt de directeur bij deze gemachtigd om voor de ven-

nootschap bij de Amsterdamsche Scheepsverbandbank te Amsterdam op te nemen een bedrag van ten hoogste f 8000, op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen en tot zekerheid daarvan het voormelde sleepschip *Louisa II* te verbinden.

Art. 10. Alle beambten en bedienden der vennootschap worden door den directeur aangesteld en ontslagen; hij bepaalt hunne bezoldiging.

Art. 11. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Art. 12. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Edmondus Dominicus van Hove, voornoemd, doch behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering hem te allen tijde te ontslaan.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam minstens eenmaal in het jaar in de maand Mei en voorts zoo dikwijls de directeur of een aandeelhouder dit noodig acht of verlangt.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den directeur bij circulaire ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de punten van behandeling.

Voorstellen van deelhebbers zullen in de algemeene vergaderingen niet mogen worden behandeld, tenzij die ten minste 3 dagen te voren aan den directeur zijn bekend gemaakt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; geen deelhebber zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Gemachtigden moeten mede deelhebber zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeur mag niet als gemachtigde optreden.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Erfgenamen van een overleden deelhebber zullen één van hen moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt of gezamenlijk een ander deelhebber moeten machtigen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes. Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen, dan beslist het lot.

Alle besluiten, met uitzondering van die betreffende wijzigingen in de artikelen van overeenkomst, worden bij meerderheid van stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen vereischt wordt.

Geene veranderingen in de artikelen van overeenkomst kunnen worden gebracht dan krachtens besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering, onder voorbehoud van nadere

Koninklijke bewilliging, genomen met eene meerderheid van minstens twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De vergadering wordt gepresideerd door een der deelhebbers, daartoe in de vergadering gekozen.

De directeur neemt in die vergadering de betrekking van secretaris waar.

Bij ontstentenis van dezen wijst de president een tijdelijken secretaris aan.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang van deze vennootschap tot 31 December 1905.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in Mei, voor het eerst in Mei 1906 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering aangeboden.

Art. 18. De balans moet minstens ééne maand vóór de vergadering ter visie liggen van de deelhebbers ten kantore van de vennootschap.

Art. 19. De goedkeuring der balans op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot finale décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst, welke eerst gerekend wordt te bestaan nadat alle kosten zijn betaald en na behoorlijke afschrijving op de waarden der vennootschap, tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Art. 21. De liquidatie der vennootschap geschiedt door den directeur, tenzij in de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding is besloten anders mocht zijn bepaald.

Art. 22. Indien onverhoopt tusschen den directeur en aandeelhouders geschil mocht ontstaan over uitleg of uitvoering dezer akte en dit geschil voor scheidsrechterlijke uitwijzing vatbaar is, zal de beslissing daarvan worden opgedragen aan 3 scheidslieden, met onderling overleg binnen 14 dagen na het ontstaan van het geschil te benoemen, of zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter aan te stellen.

Deze scheidslieden zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid in het hoogste ressort.

Art. 23. Ter tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van

Cornelis Willem Adriaan Schutters en Cornelis Zoon, beiden notaris-klerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Edm. van Hove, F. J. M. Boel; C. W. A. Schutters, C. Zoon J.z., C. M. H. Minderop, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 November 1905, deel 395, folio 14 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepschip „Louisa II", te vestigen te Rotterdam;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 November 1905, n°. 279.

N°. 702.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Toekomst" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 8 November 1905 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Nicolaas Jacobus Schaafstra, bouwkundige, wonende te Amsterdam, directeur der na te melden vennootschap, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Toekomst" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 26 Juni 1896 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Februari 1896 n°. 6, gehouden te Amsterdam 6 October jongstleden, is besloten eene wijziging te brengen in de akte van oprichting;

dat hij in die vergadering is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren en daarin zoodanige veranderingen te brengen als daarin door of vanwege H. M. de Koningin zullen worden verlangd;

dat die wijziging, welke in de voormelde vergadering met algemeene stemmen is aangenomen, daarin bestaat, aan art. 8 der statuten toe te voegen:

„Voor bewijzen van aandeel, talons en dividendbewijzen, welke zijn vermist of in het ongereede geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en de commissarissen, indien deze benoemd zijn, blijkt.

In geval van vermissing zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóór dat in de dagbladen, bedoeld in art. 5, tweemaal, telkens met eene tusschenpoos van minstens 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der tweede oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directeur tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in de bovenbedoelde dagbladen wordt gedaan.
De kosten op de aankondigingen en de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager."
Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 30 October 1905 n°. 69, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann, kantoorbediende, en Nicolaas Johannes Post, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) N. J. Schaafstra; H. Neumann, N. J. Post, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1905, deel 238, folio 40 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1905
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;
Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Toekomst" tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1896 n°. 6.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben Steinfeld, 30 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 703.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Binnenlandsch Grondbezit", te 's Gravenhage.

Heden, 3 Juli 1905, verschenen voor mij, Antonius Joannes Maria Schermer, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

ten eerste: Wilhelmus Jacobus de Loos, makelaar, wonende te Arnhem;

ten tweede: Jacobus Johannes Gerardus Boere, assuradeur, wonende te Rijswijk;

ten derde: Willem Constans Jansma van der Ploeg, doctor in de rechten, wonende te 's Gravenhage;

ten vierde: Adriaan Jacob Rotman, assuradeur, wonende te Rotterdam;

die verklaarden met elkander op te richten, behoudens de Koninklijke bewilliging, welke zal worden aangevraagd, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam „Binnenlandsch Grondbezit" en is gevestigd te 's Gravenhage, alwaar zij haren hoofdzetel heeft, met een of meer kantoren in de provinciën, aan het hoofd waarvan een der mede-directeuren staat, en door het geheele land bijkantoren, beheerd door vertegenwoordigers.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het verkrijgen en exploiteeren van roerende en onroerende goederen:

b. het verkrijgen van aandeelen in vennootschappen, welke een zelfde doel hebben als de onderwerpelijke vennootschap;

c. het in leen opnemen en het in leen verstrekken van gelden tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid, hetzij in den vorm van geldleening, hetzij in den vorm van krediet-verleening, in verband met het doel der vennootschap;

d. het optreden als tusschenpersoon bij het koopen en verkoopen, het huren en verhuren van onroerende en roerende goederen, het ter leen bezorgen van gelden, het sluiten van assurantiën van iederen aard, het administreeren van onroerende en roerende goederen, voorts het verrichten van alle zoodanige handelingen als met den werkkring der vennootschap in direct of indirect verband staat.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verkregen en eindigt 31 December 1935.

De duur der vennootschap kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde bij art. 16 dezer akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt gevorderd.

Tot ontbinding der vennootschap vóór 31 December 1935 of vóór het tijdstip waarvoor zij mocht zijn verlengd, kan worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde bij art. 16 dezer akte.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 3 serieën A, B en C, iedere serie groot f 50 000, in 100 aandeelen van f 500 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten, de heeren: de Loos voor 15 aandeelen, Boere voor 15 aandeelen, mr. Jansma van der Ploeg voor 15 aandeelen en Rotman voor 15 aandeelen, elk van f 500, te zamen dus 60 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1915, behoudens de verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 5. De volstorting der 60 aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van:

a. door den comparant de Loos, den eigendom van de firma „Kantoor van vaste goederen W. J. de Loos", gevestigd te Arnhem, met alle daaraan verbonden relatiën en clientèle;

b. door de comparanten Boere en mr. Jansma van der Ploeg, den eigendom van de firma „Centraalkantoor van hypotheken en credieten" gevestigd te 's Gravenhage, met alle daaraan verbonden relatiën en clientèle;

c. door den comparant Rotman, den eigendom van de firma „Kantoor van vaste goederen en zoo voorts, voorheen Mercurius", gevestigd te Rotterdam, met alle daaraan verbonden relatiën en clientèle;

terwijl het den inbrengers voortaan verboden zal zijn te handelen onder de hierboven genoemde firmatitels of op eigen naam.

De inbreng geschiedt geheel vrij van iedere schuld.

Art. 6. De aandeelen worden onmiddellijk na de volstorting uitgegeven aan toonder en onderteekend door 2 directeuren.

Art. 7. De aandeelen worden doorloopend genummerd, van 1 tot 100, met aanduiding der serie waartoe zij behooren, voorzien van dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. De algemeene vergadering stelt de voorwaarden vast, waaronder een aandeelhouder, wiens aandeelen of dividendbewijzen in het ongereede zijn geraakt, duplicaten kan bekomen.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 of meer directeuren, bijgestaan door een rechtsgeleerden raadsman, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigen en bevoegd zijn, met dien bijstand, tot het verrichten van alle daden, zoo van eigendom als van beheer, binnen den werkkring der vennootschap vallend; bij het optreden echter als tusschenpersoon, omschreven bij art. 2*d*, zal de handteekening van een der directeuren voldoende zijn.

Met het toezicht op de vertegenwoordigers der vennootschap en de bijkantoren in de onderscheidene provinciën op te richten, behalve te 's Gravenhage en te Arnhem, en verder in die gemeenten waar een directeur een kantoor beheert, is speciaal de hoofdinspecteur belast.

Art. 9. De benoeming, het ontslag en de vaststelling van de bezoldiging van de directie, den rechtsgeleerden raadsman en den hoofdinspecteur, mitsgaders van diens reis- en verblijfkosten, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in het volgende artikel.

Art. 10. De directie belegt elk jaar in de maand Mei, voor het eerst in die maand van het jaar 1906, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering legt zij de balans en de winst-en-verliesrekening, afgesloten onder 31 December van het vorige jaar, ter goedkeuring over, wordt de bezoldiging van de directeuren, den rechtsgeleerden raadsman en den hoofdinspecteur en het dividend vastgesteld en wordt beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directeuren aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

De algemeene vergadering kan besluiten een reservefonds te stichten; alsdan wordt het doel van dit fonds, de hoegrootheid en de wijze waarop er aan wordt gecontribueerd, door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking hiervan, wat de vergadering betreft, wordt direct

na het verlijden dezer akte eene vergadering gehouden, waarin de benoemingen zullen geschieden van en de bezoldigingen worden vastgesteld voor directeuren, rechtsgeleerden raadsman en hoofdinspecteur.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door de directeuren belegd zoo dikwijls zij dit noodig achten of aandeelhouders, die een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die de vergadering binnen 14 dagen nadat het verzoek bij hen is ingekomen, bijeenroept tegen een dag niet later dan eene maand na de oproeping.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan ten minste 8 dagen te voren opgeroepen door annonces in drie dagbladen, verschijnende te 's Gravenhage, Arnhem en Rotterdam.

Om toegang tot de vergadering te hebben, moeten aandeelen 8 dagen te voren ten hoofdkantore te 's Gravenhage gedeponeerd worden, tegen overgave van reçu, terwijl aandeelhouders verplicht zijn ter vergadering de presentielijst te teekenen, zullende anders bij nalatigheid hiervan of bij niet deponeering der aandeelen, als bovenbedoeld, geen stemrecht of toegang tot de vergadering verleend worden.

Art. 13. Elk aandeel van f 500 geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich alleen door mede-aandeelhouders, mits niet door de directeuren en den hoofdinspecteur, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Art. 14. De ter vergadering aanwezige aandeelhouders nemen, onverschillig hun aantal, behoudens hetgeen hierna in art. 16 is vastgesteld, besluiten welke ook voor de afwezigen bindend zijn.

Alle besluiten, met uitzondering van die bedoeld in art. 16, worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden; mochten de stemmen alsdan staken, dan beslist het lot. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 15. De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie tot algeheele décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

4

Art. 16. Voor de verlenging van den duur der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en voor de verandering der statuten, wordt de vertegenwoordiging vereischt van meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en de goedkeuring van twee derden der uitgebrachte stemmen.

Is die vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan genomen worden, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door de directeuren en den rechtsgeleerden raadsman.

Art. 18. Directeuren, rechtsgeleerde raadsman en hoofdinspecteur worden benoemd voor 10 jaren, wat deze aanstelling betreft wordt het gedeelte van het jaar 1905 voor een vol jaar gerekend.

De bestuurders, de rechtsgeleerde raadsman en de hoofdinspecteur moeten uit de aandeelhouders benoemd worden.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant den heer Boere voornoemd te machtigen, om op deze akte de Koninklijke bewilliging te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, alle daartoe noodige akten en stukken te passeeren, onderteekenen en in te leveren, onder belofte van goedkeuring en bekrachtiging en onder verband als naar rechten.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Adrianus Carel Meydes en Gijsbertus Cornelis Bruning, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) de Loos, J. J. G. Boere, Jansma van der Ploeg, A. J. Rotman; J. A. C. Meydes, G. C. Bruning, A. J. M. Schermer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Juli 1905, deel 289, folio 29 verso, vak 8.

Heden, 28 Augustus 1905, verscheen voor mij, Antonius Joannes Maria Schermer, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in

tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Jacobus Johannes Gerardus Boere, assuradeur, wonende te Rijswijk en aan mij notaris bekend,

die verklaarde:

dat hij bij akte 3 Juli dezes jaars ten overstaan van mij notaris verleden, houdende oprichting der naamlooze vennootschap „Binnenlandsch Grondbezit", te vestigen te 's Gravenhage, door zijne mede-oprichters de heeren Wilhelmus Jacobus de Loos, makelaar, wonende te Arnhem, Willem Constans Jansma van der Ploeg, doctor in de rechten, wonende te 's Gravenhage, en Adriaan Jacob Rotman, assuradeur, wonende te Rotterdam, is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en daartoe de noodige akte te passeeren;

dat alsnu van Regeeringswege eene wijziging wordt verlangd opzichtens art. 5 der voormelde akte van oprichting; weshalve dit artikel wordt gewijzigd en thans luidt als volgt:

Art. 5. De volstorting der 60 aandeelen waarvoor door de oprichters wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng van:

a. door den heer de Loos voornoemd, de zaken behoorende tot de firma „Kantoor van vaste goederen W. J. de Loos", gevestigd te Arnhem, daaronder in het bijzonder begrepen hare relatiën en clientèle;

b. door de heeren Boere en mr. Jansma van der Ploeg voornoemd, de zaken behoorende tot de firma „Centraalkantoor van hypotheken en credieten", gevestigd te 's-Gravenhage, daaronder in het bijzonder begrepen hare relatiën en clientèle.

c. door den heer Rotman voornoemd, de zaken behoorende tot de firma „Kantoor van vaste goederen en zoo voorts, voorheen Mercurius", gevestigd te Rotterdam, daaronder in het bijzonder begrepen hare relatiën en clientèle.

De inbreng geschiedt geheel vrij van iedere schuld.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Adrianus Carel Meydes en Gijsbertus Cornelis Bruning, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparant en de getuigen met mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. J. G. Boere; J. A. C. Meydes, G. C. Bruning, A. J. N Schermer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Augustus 1905, deel 290, folio 62 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Sept. 1905
n°. 49.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Binnenlandsch Grondbezit", te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 December 1905, nº. 285.

Nº. 704.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsch Reclame Bureau, te 's Gravenhage.

Den eersten Augustus 1905 compareerden voor mij Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1º. de heer Sander Sanders, koopman, wonende te 's Gravenhage;

2º. mevrouw Elisabeth Pool, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoote van voornoemden heer Sander Sanders, ten deze door haar echtgenoot bijgestaan en gemachtigd;

3º. de heer Jacobus Johannes Meerman, boekhouder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaren met elkander te zijn overeengekomen tot de oprichting van eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Haagsch Reclame Bureau, en heeft ten doel de voortzetting der zaken door den eersten comparant, zich daarbij noemende en schrijvende J. A. S. Sanders, administrateur, onder dien naam tot heden gedreven, mitsdien het exploiteeren voor derden van advertentiën en andere reclamemiddelen, het uitgeven of doen uitgeven van publiciteitsmiddelen, het plaatsen of doen plaatsen van advertentiën, in het algemeen het drijven van al die zaken, welke met reclame in verband staan.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen wordt.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, zal worden beslist of zij ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in het laatste geval het verkrijgen der Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Ook binnen het in den aanhef van dit artikel bepaalde tijdvak kan in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur of van den commissaris, met twee derden van het aantal in die vergadering uitgebrachte stemmen tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal. Bestuur.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het verlijden dezer akte alle zijn geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer Sander Sanders te 's Gravenhage, voornoemd, voor 5 aandeelen;

2. mevrouw Elisabeth Pool te 's Gravenhage, echtgenoote van voornoemden heer Sander Sanders, voor 3 aandeelen;

3. den heer Jacobus Johannes Meerman te 's Gravenhage, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Behoudens het verkrijgen der Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging, kan het kapitaal dezer vennootschap worden vergroot krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Binnen 14 dagen na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, wordt op elk der aandeelen waarvoor de in art. 3, sub 2 en 3, genoemde deelhebbers deelnemen, 10 pct. gestort.

Verdere stortingen geschieden krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, van welk besluit aan de aandeelhouders binnen 14 dagen daarna door de directie per aangeteekenden brief moet worden kennis gegeven. Elke gedane storting wordt op de aandeelen aangeteekend.

De storting op de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den in art. 3, sub 1, genoemden deelhebber, geschiedt door inbreng in de vennootschap van de in art. 1 gemelde zaak, welke die deelhebber tot heden dreef onder den naam: Haagsch Reclame Bureau, brengende hij aldus in de vennootschap in alle rechten en verplichtingen dier zaak, alsmede alle contracten ten name dier zaak loopende en alle boeken, bescheiden en correspondentiën tot die zaak behoorende, ten slotte het kantoor-

meubilair ten behoeve dier zaak thans gebruikt en wat verder in den meest uitgebreiden zin tot die zaak behoort.

Door voormelden inbreng wordt deze deelnemer geacht zijne aandeelen te hebben volgestort als in art. 8 bepaald.

Art. 5. De aandeelbewijzen luiden op naam en zijn onsplitsbaar; zij zijn onderteekend door den directeur en den commissaris; zij zijn genummerd van 1 tot en met 10.

Van de aandeelbewijzen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Art. 6. De overdracht der niet volgestorte aandeelen geschiedt op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, door deze beiden en den directeur en den commissaris geteekend, waarvan aanteekening zal geschieden in het in art. 5 vermelde register, behoudens de toepassing van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Die overdracht wordt op de aandeelbewijzen aangeteekend, welke aanteekening wordt onderteekend door den directeur en den commissaris.

Volgestore aandeelen kunnen door eene verklaring, onderteekend door den directeur en den commissaris aan toonder geplaatst worden.

Art. 7. Alle aandeelhouders zijn verplicht domicilie aan te wijzen binnen het Rijk in Europa.

Bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 8. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te storten.

Over het vrijwillig bijgestorte gedeelte genieten zij uit de winst eene rente van 4 pct. per jaar. Deze rente kan bij besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd. Het onverplicht gestorte gedeelte van het aandeelenkapitaal deelt niet in de winst vermeld in de artt. 13 en 14.

Art. 9. De deelhebbers die in gebreke blijven op den bepaalden tijd hunne storting te doen, worden van af dien dag rente verschuldigd, tegen 5 pct. per jaar en zullen in rechten tot de voldoening van het door hen verschuldigde kunnen genoodzaakt worden.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur en een commissaris, tot welke betrekking de comparanten zijn overeengekomen te benoemen:

tot directeur den heer Sander Sanders en tot commissaris den heer Jacobus Johannes Meerman, beiden wonende te 's Gravenhage.

De directeur is benoemd voor den tijd van 10 achtereen-

volgende jaren en treedt aldus af in de vergadering van Maart 1915; de commissaris is benoemd voor den tijd van 2 jaren en treedt aldus af in de vergadering van Maart 1907; beiden zijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering is bevoegd den directeur en den commissaris ten allen tijde te ontslaan.

Latere directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Het bedrag van het salaris van den directeur zal in eene algemeene vergadering worden vastgesteld.

Directeur en commissaris moeten aandeelhouders zijn.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is belast met het beheer der vennootschap in den uitgebreidsten zin en bevoegd alle stukken, de vennootschap als zoodanig verbindende en alle kwijtingen te teekenen.

In eene, in de maand Maart van elk jaar te houden vergadering, voor het eerst in de maand Maart 1906, wordt door den directeur verslag omtrent den toestand der vennootschap en omtrent zijn beheer over het afgeloopen tijdvak gedaan.

Art. 12. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1905, afgesloten.

De directeur maakt daaruit zoo spoedig mogelijk de balans en de winst-en-verliesrekening op en stelt deze met de bescheiden aan den commissaris ter hand, ten einde door hem te worden nagezien en vergeleken.

De commissaris zal de balans met de winst-en-verliesrekening en de bescheiden, na inzage en vergelijking, aan den directeur terugzenden met eene begeleidende missive, inhoudende zijne akkoordbevinding of wel de door hem gemaakte bemerkingen.

De directeur zal de aandeelhouders door eene aankondiging in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen tot de eerstvolgende vergadering oproepen, minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken vóór de vergadering en zorg dragen dat gedurende den tijd die verloopt tusschen de oproeping en de vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening met de bescheiden en de missive van den commissaris ter inzage voor de aandeelhouders liggen.

De goedkeuring van de rekening op de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge.

De vaststelling der uit te keeren winsten geschiedt op voordracht van den directeur door de algemeene vergadering.

Winstverdeeling. Reservefonds.

Art. 13. De winst volgens art. 12 bepaald, wordt, nadat daaruit allereerst de rente vergoed is over het onverplicht gestort gedeelte, voor het overige verdeeld als volgt:

1°. 10 pct. aan het reservefonds;

2°. 20 pct. aan den directeur;

3°. 10 pct. aan den commissaris;

4°. 60 pct. aan de aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen.

Indien het reservefonds f 1000 bedraagt, komen ook de sub 1. vermelde 10 pct. aan de aandeelhouders naar evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 14. Uit de jaarlijksche winsten zal een reservefonds worden opgericht, hetwelk echter niet meer zal bedragen dan f 1000.

De wijze van belegging van dit fonds wordt aan den directeur overgelaten, behoudens zijne gehoudenheid om jaarlijks hiervan in de rekening te doen blijken.

Art. 15. De vastgestelde winst wordt binnen 14 dagen na den dag der vergadering van aandeelhouders waarin het bedrag zal zijn vastgesteld, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Daarvan wordt aankondiging gedaan in het in art. 12 vermelde dagblad.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zullen ten bate der vennootschap verjaard zijn.

Eigendommen.

Art. 16. De roerende goederen der vennootschap moeten tegen brandschade worden verzekerd.

Vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den directeur minstens 14 dagen te voren bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, vermeldende de te behandelen onderwerpen.

Bij ontstentenis van den directeur geschiedt de oproeping door den commissaris.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden door een door den voorzitter in die vergadering aan te wijzen en aldaar tegenwoordig aandeelhouder en door den voorzitter en dien aandeelhouder onderteekend.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart van ieder jaar en verder zoo dikwijls als de directeur of wel minstens 2 aandeelhouders zulks noodig achten.

Indien een of meer aandeelhouders voor de algemeene vergadering voorstellen willen doen, kunnen deze alleen in behandeling komen, indien zij minstens 6 weken vóór den dag der vergadering aan den directeur zijn ter kennis gebracht, die alsdan verplicht is ze op de agenda te plaatsen.

Art. 19. In alle vergaderingen van aandeelhouders is de directeur en bij ontstentenis van dezen, de commissaris voorzitter.

Art. 20. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Art. 21. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Als gemachtigde bij de stemming mag noch de directeur, noch de commissaris optreden.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zooverre bij deze akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn ook voor niet aanwezige aandeelhouders verbindend.

Wijziging statuten.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke of alsdan door de wet vereischte bewilliging, niet anders plaats hebben dan tengevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. De voor te stellen wijziging moet minstens 14 dagen vóór de vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor deze op vertoon hunner aandeelen ter inzage liggen.

Ontbinding. Vereffening.

Art. 25. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering waarin tot de ontbinding wordt besloten een of meerdere aandeelhouders uit haar midden benoemt om die vereffening te

bewerkstelligen. Bij die benoeming wordt tevens de belooning der vereffenaars door de algemeene vergadering bepaald, welke vergadering tevens de wijze zal voorstellen op welke de vereffening moet geschieden.

Art. 26. De kosten van oprichting dezer vennootschap zijn voor hare rekening.

Art. 27. De comparant Sander Sanders wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in deze statuten die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akten te passeeren, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging mocht noodig blijken.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Johannes Bernardus Maria Witte, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits, portier, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Sanders, E. Pool, J. J. Meerman; W. J. B. M. Witte, C. A. W. Smits, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Augustus 1905, deel 289, folio 57 verso, vak 5.

Heden, 30 October 1905, compareerde voor mij Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Sander Sanders, koopman, wonende te 's Gravenhage, A. voor zich in privé; en B. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door mevrouw Elisabeth Pool, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoote van den comparant, door hem bijgestaan en gemachtigd, en door den heer Jacobus Johannes Meerman, boekhouder, wonende te 's Gravenhage, blijkende van die lastgeving uit na te noemen akte van oprichting naamlooze vennootschap, 1 Augustus 1905 voor mij notaris verleden.

De comparant is aan mij notaris bekend en verklaarde:

dat bij akte 1 Augustus 1905 voor mij notaris verleden is opgericht de naamlooze vennootschap: Haagsch Reclame Bureau, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op die akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is aangevraagd, doch het verleenen daarvan afhankelijk wordt gesteld van het aanbrengen van eenige wijzigingen;

dat hij comparant alsnu ter bekoming der Koninklijke bewilliging in de gemelde akte van oprichting de navolgende wijzigingen brengt:

I. In art. 6 vervallen de woorden: „niet volgestorte".

II. In art. 8 worden de woorden: „de artt. 13 en 14" vervangen door: „art. 13".

Waarvan akte in minuut.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits, portier, en Lambertus Holling jr., zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Sanders, C. A. W. Smits, L. Holling jr., C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 30 October 1905, deel 288, folio 144 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Haagsch Reclame Bureau, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 705.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aardenburgsche steenfabriek, te Aardenburg.

Heden, 2 November 1905, verschenen voor mij Jacobus Marinis de Graaff, notaris, gevestigd te Aardenburg, provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Johannes Anthonie Trapman, schilder en steenbakker, en Petrus Franciscus Temmerman, zonder beroep, beiden wonende te Aardenburg en beiden aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen bij deze, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 October ll. n°. 51, op te richten eene naamlooze vennootschap, in voege als volgt:

Art. 1. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en verkoopen van gebakken steen.

Art. 2. De vennootschap voert den naam van de Aardenburgsche steenfabriek en zal gevestigd zijn te Aardenburg.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaar, te rekenen van heden, behoudens eventueele vroegere ontbinding, naar aanleiding van het hierna in art. 22 bepaalde.

Ten minste 3 maanden vóór het expireeren van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op den voet en de wijze hierna in art. 23 bepaald, worden besloten omtrent de voortzetting of ontbinding der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging in geval van voortzetting.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap zal bestaan in de som van f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen in blanco, dus aan toonder, elk van f 1000, waarvan er voorloopig 20 zijn geplaatst en volgestort. De 5 overige moeten in uiterlijk 10 jaren uitgegeven worden en geplaatst zijn.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. Johannes Anthonie Trapman voornoemd voor 10 aandeelen;
2. Petrus Franciscus Temmerman voornoemd voor 5 aandeelen, en
3. Willem Cornelis Trapman te Aardenburg voor 5 aandeelen.

De aandeelen van den heer Johannes Anthonie Trapman voornoemd, worden betaald door den inbreng van de hem behoorende steenfabriek te Aardenburg en den daarbij behoorenden dijk, liggende in den Isabellapolder aldaar en kadastraal bekend in sectie D onder de nummers 200 en 200 *bis*, ter gezamenlijke grootte van 1 hectare, 14 aren, 18 centiaren, met 20 000 kubieke meters verwerkbaren grond, steenovens met toebehooren, 2 eerst kort geleden gebouwde uitgestrekte droogloodsen, bergplaatsen, steenpers en handvormen, steen, kolen, smalspoor en kipwagens, kruiwagens, planken, schragen en verdere benoodigde materialen, waarvan hij eigenaar is geworden bij koop, blijkens onderhandsch koopcontract, geteekend te Aardenburg 2 Februari 1905, waarop staat 42. Geregisteerd te Oostburg 6 Februari 1905, deel 70, folio 40 verso, vak 6. Een blad geen renvooi, ontvangen voor recht f 340. De ontvanger (geteekend) Ruyssenaers, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Middelburg 9 Februari daaraanvolgende, in deel 665, onder n°. 6.

Wordende het verschil tusschen de waarde van den inbreng, zijnde f 20 000, en het bedrag der door den heer Johannes Anthonie Trapman genoemd genomen aandeelen aan genoemden heer Johannes Anthonie Trapman in contanten uitbetaald. De storting geschiedt op het kantoor van den heer Jacobus Marinis de Graaff, notaris te Aardenburg. Bij elk aandeel zal worden gevoegd een stel van 20 gedrukte dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als de bewijzen van aandeel, op zijde genommerd van 1 tot en met 20, op welke dividendbewijzen, door de aandeelhouders behoorlijk ingevuld en onderteekend, na schriftelijke kennisgeving van den directeur aan de aandeelhouders, het dividend zal kunnen ontvangen worden.

Art. 5. Bijaldien eene vergrooting van kapitaal wenschelijk mocht geacht worden, kan daartoe, op voorstel van den directeur en den commissaris, door aandeelhouders in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering bij meerderheid van stemmen worden overgegaan. Zullende alsdan aan de aandeelhouders daartoe in de eerste plaats de voorkeur worden gegeven.

Ook kan in plaats van het maatschappelijk kapitaal uit te breiden de directeur gemachtigd worden ten gevolge van het besluit eener algemeene vergadering, om het kapitaal der vennootschap door opneming van gelden desnoods met onderzetting harer gebouwen te vergrooten.

Art. 6. Voor alle aandeelen die in ongereede zijn geraakt kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe bewijzen worden uitgereikt; daarop zal door den directeur en den commissaris aanteekening geschieden, dat die stukken alleen voor duplicaat gelden. Voor de uitreiking dezer duplicaatbewijzen zal den betrokken aandeelhouders de onkosten in rekening worden gebracht.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen, onder toezicht van een commissaris uit de aandeelhouders te kiezen, aan eenen door hen te benoemen directeur.

Tot directeur wordt benoemd de mede-aandeelhouder de heer Petrus Franciscus Temmerman te Aardenburg.

Tot commissaris wordt aangesteld de mede-aandeelhouder de heer Johannes Anthonie Trapman te Aardenburg.

Art. 8. De directeur neemt voor minstens een vijfde deel in het kapitaal deel. De commissaris moet minstens 1 aandeel bezitten.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer der zaken. Hij doet betalingen, hij ontvangt alle gelden en verleent daarvoor quitantie. Het is hem echter niet geoorloofd, namens de vennootschap eene rechtsvordering aan te leggen of zich tegen eene rechtsvordering tegen de vennootschap aangegaan te verdedigen, het nemen van conservatoire maatregelen uitgezonderd, zonder daartoe in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn gemachtigd. Hij is bevoegd te zamen met den commissaris, alle akten en stukken namens deze vennootschap te verlijden en te teekenen, domicilie te kiezen en daarbij alles meer te verrichten wat de belangen der vennootschap zullen medebrengen en vorderen.

De boekhouding wordt aan de zorg van den directeur opgedragen, die te Aardenburg moet woonachtig zijn.

De directeur is belast met den verkoop van het fabricaat.

De prijzen worden door hem geregeld. De directeur doet alle inkoopen. Hij benoemt de noodige geëmployeerden en werklieden en regelt hunne loonen en ontslaat hen uit den dienst der vennootschap. Hij is verplicht te zorgen dat de fabriek, gebouwen, gereedschappen en materialen en het fabricaat voldoende tegen brandschade zijn verzekerd.

In geval van ziekte, bedanken, ontslag of overlijden van den directeur, voorziet de commissaris in de waarneming zijner werkzaamheden, totdat de ontstentenis zal hebben opgehouden, of, naar aanleiding van art. 11, een ander in zijne plaats zal zijn aangesteld.

Art. 10. De commissaris heeft geen deel aan eenig beheer. Hij is belast met het toezicht over de handelingen der directie, heeft ten allen tijde den vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen der fabriek en is bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas, alsmede tot kennisneming van alle plaatshebbende handelingen. Hij vergadert met en ten huize van den directeur zoo dikwijls hij dit noodig acht, doch ten minste viermaal 's jaars. Hij heeft het recht om den directeur op te roepen tot het geven van inlichtingen, waartoe deze in den ruimsten zin gehouden is. Hij is bevoegd ten allen tijde eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en is daartoe verplicht op eene schriftelijke aanvrage van een of meer aandeelhouders.

Hij heeft het recht om den directeur in zijne betrekking te schorsen in geval van overtreding der statuten of niet getrouwe nakoming zijner plichten, evenwel met opgave van redenen en zulks in afwachting van de beslissing der algemeene vergadering, die hij gehouden is in dat geval bijeen te roepen en welke, na verhoor van partijen of na hen behoorlijk daartoe te hebben opgeroepen, bij machte is zoodanigen directeur uit zijne betrekking te ontslaan.

De vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de president der vergadering. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur ook zonder voorafgaande schorsing ten allen tijde te ontslaan.

Art. 11. Bij vacature in de betrekking van den directeur zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een ander in zijne plaats worden benoemd, uit een voordracht van 2 personen door den commissaris te doen.

Bij vacature in de betrekking van den commissaris voor zoover daarin bij de tegenwoordige akte niet is voorzien, geschiedt de vervulling der opengevallen plaats in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De commissaris neemt zijne betrekking belangloos waar, behoudens zijn aandeel in de winst, doch gewone reis- en verblijfkosten, zoo van hem als van den directeur, ten dienste van de vennootschap, worden uit de kas der vennootschap hun goedgedaan.

Art. 13. De waarden der vennootschap zullen worden bewaard ten kantore van den directeur.

Art. 14. De aandeelhouders besluiten in eene algemeene vergadering welke vaste bezoldiging aan den directeur zal worden toegekend.

Art. 15. De boeken der vennootschap zullen binnen 3 maanden na het einde van ieder jaar worden afgesloten en daaruit door den directeur behoorlijk rekening en balans worden opgemaakt en geteekend met bijgevoegden inventaris.

De jaarlijksche algemeene vergadering zal gehouden worden in de maand April.

De rekening en balans zal, met de daartoe behoorende rechterlijke stukken en bescheiden, binnen 6 weken na de sluiting aan den commissaris worden overgelegd.

De commissaris zal de overgelegde balans binnen 14 dagen na de inlevering moeten hebben onderzocht en die bij goedkeuring onderteekenen.

Deze goedkeuring geldt voor den directeur als décharge voor alle zaken en verrichtingen in het afgeloopen boekjaar verhandeld.

Ingeval de balans of eenig gedeelte daarvan door den commissaris niet wordt goedgekeurd, zal hij daarvan aan den directeur moeten kennisgeven.

Zoo het bestaande geschil tusschen den commissaris en den directeur niet wordt vereffend, zal het onderworpen worden aan de beslissing van eene algemeene vergadering.

De goedgekeurde balans zal vervolgens gedurende 14 dagen ter visie moeten liggen voor heeren aandeelhouders aan het kantoor der directie, waarvan den aandeelhouders bij circulaire zal worden kennis gegeven.

Art. 16. Van de winsten, die uit de goedgekeurde balans zullen blijken te zijn behaald en mitsdien na aftrek van alle onkosten, salarissen, dagloonen, vrachten, assurantiën en verdere ongelden, zal eerst en vooraf aan aandeelhouders 5 ten honderd over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Hetgeen overblijft zal worden verdeeld als volgt:

10 ten honderd aan den directeur;
10 „ „ „ „ commissaris;
10 „ „ „ het reservefonds;
70 „ „ „ de aandeelhouders.

De uitbetaling van het dividend zal binnen 14 dagen na de vaststelling door den directeur aan de eigenaren der aandeelen bij circulaires worden bekend gemaakt.

Alvorens tot winstverdeeling over te gaan, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen, welk bedrag van het batig saldo in het op te richten reservefonds zal worden gestort, dat rentegevend zal worden belegd, tenzij de algemeene vergadering bepale dat bedoeld afschrijvingsfonds geheel of ten deele zal worden bestemd tot aankoop van gronden, benoodigd voor de exploitatie van de fabriek, voor vernieuwing van ovens of tot uitloting van obligatiën.

Art. 17. Indien in eenig jaar het verlies de winsten mocht zijn te boven gegaan, zonder uit het reservefonds te zijn gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 18. Het reservefonds zal moeten dienen tot aanvulling van de verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan. Zoodra en zoolang hetzelve een reëel bedrag van 20 ten honderd van het maatschappelijk kapitaal uitmaakt, zal ten behoeve daarvan niets meer worden afgezonderd en zullen de daarvoor bestemde 10 ten honderd mede onder de aandeelhouders worden verdeeld.

De algemeene vergadering beslist of het reservefonds al dan niet en op welke wijze belegd zal worden.

Art. 19. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Aardenburg gehouden. De commissaris treedt daarbij als voorzitter op en bij diens ontstentenis de oudste aandeelhouder. Op die vergaderingen beslissen de aandeelhouders, met uitzondering van hetgeen elders in deze statuten is vermeld, omtrent alle onderwerpen, bij meerderheid van stemmen; alle zoodanige besluiten zijn verbindend voor de minderheid en ook voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Ieder aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter een aandeelhouder meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen, hetzij voor zich zelve, hetzij voor zich en de door hem vertegenwoordigden.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Gemachtigden moeten van schriftelijke volmacht voorzien zijn. De directeur noch de commissaris mogen als gemachtigde optreden. Erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen zich niet anders dan gezamenlijk door een uit hun midden of door een lasthebber doen vertegenwoordigen. Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigde kunnen optreden.

Art. 20. Geene verandering van statuten zal kunnen plaats hebben dan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste $^2/_3$ der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en nadat aan de aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren bij circulaire van de voor te stellen veranderingen zal zijn kennis gegeven, echter in allen gevalle behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Iedere oproeping tot het houden van vergaderingen moet minstens 14 dagen te voren plaats hebben. In geval van urgentie is een termijn van 8 dagen voldoende.

Art. 22. Bijaldien uit eene opgemaakte balans onverhoopt mocht blijken, dat, na geheele uitputting van het reservefonds, het vastgestelde kapitaal der vennootschap door geleden verliezen eene vermindering van 25 ten honderd had ondergaan, zal de commissaris zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten of de vennootschap zal worden ontbonden of wel met het alzoo verminderde of wel opnieuw aangevuld kapitaal zal worden voortgezet.

In dit geval wordt bij meerderheid van $^2/_3$ der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap bepalen de aandeelhouders op eene algemeene vergadering de wijze van liquidatie en benoemen de vereffenaars.

Art. 24. Bijaldien onverhoopt eenig verschil hetzij tusschen den commissaris en directeur, hetzij tusschen den directeur en de overige aandeelhouders over eenig onderwerp, de vennootschap betreffende, mocht ontstaan en dit niet in der minne mocht kunnen worden vereffend, zal zoodanig verschil ter beslissing worden overgelaten aan bevoegde rechten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Aardenburg voornoemd, ten kantore van mij, notaris, op dato als aan het hoofd dezer akte staat vermeld, alles in tegenwoordigheid van Johannes Jacobus van der Hooft, notaris-klerk, en Jacobus de Marée junior, besteller bij de tram, beiden wonende te Aardenburg, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Trapman, P. Temmerman; J. J. van der Hooft, J. de Marée junior, J. M. de Graaff, notaris.

Geregistreerd te Oostburg 2 November 1905, deel 121, folio 181 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Oct. 1905
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Aardenburgsche Steenfabriek, te vestigen te Aardenburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 706.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van H. A. J. Budding's handel in gom copal en gom damar, te Amsterdam.

Heden, 21 October 1905, zijn voor mij Johan Marius Arnold Hoogvliet, notaris te Amsterdam, verschenen, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Everhard Vos, candidaat-notaris, en Cornelus Hendrik Vos, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Hendrik Arnoldus Jacobus Budding, koopman, wonende te Amsterdam, volgens zijne verklaring in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Johanna Maria Hansen, beiden in eersten echt;
2. de heer Willem Budding, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor bij deze vast te stellen de volgende bepalingen of statuten.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij tot exploitatie van H. A. J. Budding's handel in gom copal en gom damar.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van den datum der op deze akte aan te vragen Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het bewerken van en den handel in gom en aanverwante artikelen tot voortzetting der zaken door den eersten comparant tot dusver voor eigen rekening gedreven.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1906.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk; daarvan zijn er 150 geplaatst.

De overige zullen op 31 December van het jaar 1914 geplaatst moeten zijn, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo die nog gevorderd wordt, op dit besluit verkregen zal zijn.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur der vennootschap.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Hendrik Arnoldus Jacobus Budding, comparant sub 1 genoemd, voor 149 aandeelen;

door den heer Willem Budding, comparant sub 2 genoemd, voor 1 aandeel.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de waarborgen door de wet voorgeschreven, worden verhoogd en verlaagd.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Art. 9. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte, hetzij door betaling in geld, of wel door inbreng van roerende of onroerende zaken, onmiddellijk worden volgestort en luiden aan toonder.

De storting van de 149 aandeelen, waarvoor door den comparant Hendrik Arnoldus Jacobus Budding wordt deelgenomen, geschiedt door inbreng in de bij deze akte op te richten vennootschap:

a. van het navolgend onroerend goed:

de hofstede „Meerhuizen" te Amsterdam aan den Amsteldijk 91 en 92, met de daarbij behoorende perceelen grond en de

daarop aanwezige gebouwen en getimmerten, kadastraal aangeduid door sectie V, n°. 2032, ter grootte van 46 aren 45 centiaren, en 2171, ter grootte van 26 aren 80 centiaren;

van welk onroerend goed hij verklaarde eenig eigenaar te zijn en dien eigendom te hebben verkregen, wat het perceel sectie V, n°. 2032 betreft, bij akte van koop, bevattende kwijting voor de kooppenningen, 31 October 1900 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam denzelfden dag, in deel 1690, n°. 11,

en wat het perceel sectie V, n°. 2171 betreft, bij akte van koop, bevattende kwijting voor de kooppenningen, 8 October 1901 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore denzelfden dag, in deel 1713, n°. 109;

b. van den geheelen, thans bij dien comparant aanwezigen handelsvoorraad gom en andere goederen, alle materialen en vorderingen en in één woord alle tot zijne zaak behoorende activiteiten.

Art. 10. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel of dividend, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directeur der vennootschap wenschelijk oordeelt.

Art. 12. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 13. Indien aan den directeur blijkt, dat ingevolge geleden verliezen het maatschappelijk kapitaal eene vermindering ondergaan heeft van meer dan 50 pct., zal, met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgeschreven, waarin zal worden beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om eenen raad van commissarissen te benoemen.

Maakt zij van deze bevoegdheid gebruik, zoo staat de directeur onder toezicht van dien raad.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is mitsdien bevoegd namens haar en ten haren behoeve te verrichten alle daden van eigendom en beheer.

Hij wordt benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

Geen ontslag vindt plaats zonder dat hij behoorlijk in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden. Voor de eerste maal is als directeur benoemd de comparant de heer Hendrik Arnoldus Jacobus Budding.

De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen en vergoeding van onkosten.

Art. 16. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit eenen raad van commissarissen te benoemen, zoo bepaalt zij tevens uit hoeveel leden deze zal bestaan.

Zij worden alsdan benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens ieders bevoegdheid om te allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan.

Zoodra en zoolang de raad van commissarissen bestaat, kan de directeur zonder goedkeuring van deze geen onroerende goederen vervreemden of met hypotheken of andere zakelijke rechten bezwaren; van die goedkeuring moet blijken door de medewerking of schriftelijke toestemming van een der commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook besluiten om in stede van eenen raad van commissarissen slechts één commissaris te benoemen.

In dat geval heeft die commissaris alleen alle bevoegdheden, die anders, voor het geval dat er een raad van commissarissen zou bestaan, in deze akte aan dien raad zijn toegekend.

Elk der leden van den raad heeft de bevoegdheid ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen in hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van den directeur volledige inlichtingen betrekkelijk hare zaken te vragen.

De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen.

Het besluit hiertoe wordt binnen ééne maand gevolgd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de raad van commissarissen de redenen waarop zijn besluit gegrond was, mededeelt en de vergadering, naar aanleiding der schorsing, zoodanig besluit neemt als zij geraden acht.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den raad van commissarissen, zoo die er is, en anders door den directeur, en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe bij aankondiging op den voet van art. 5 zijn opgeroepen, welke aankondiging ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in eene der eerste 4 maanden van het kalenderjaar, voor het eerst in het jaar 1907.

Buitengewone zullen gehouden worden, wanneer de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directeur zulks noodig acht, of wel de eigenaren van minstens $^1/_{20}$ van het uitgegeven kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk ééne maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Wordt aan dit voorschrift niet tijdig voldaan, zoo zijn alsdan gezegde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering te beleggen en te houden.

Art. 19. De raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directeur wijst den voorzitter aan, die met de leiding der vergadering belast is.

Art. 20. De aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergaderingen wettig genomen besluiten.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen daarin, als ter vergadering geschied, vermeld staat.

Art. 21. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij zijn verplicht de laatste ter verificatie te deponeeren ten tijde, ter plaatse en voor zoodanigen duur, als de raad van commissarissen, zoo die er is, en anders de directeur, zal noodig oordeelen.

Art. 22. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat het aantal stemmen ooit meer dan 6 zal bedragen.

Art. 23. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regelt, wordt steeds bij volstrekte

meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de eerste twee stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen zoo beslist het lot.

Art. 25. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal stemmen afgetrokken.

Art. 26. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording van zijn beheer. De door de vergadering op die rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt den directeur, voor zooverre de daarop voorkomende posten betreft, tot décharge van zijn beheer.

Hij doet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders een voorstel omtrent de bepaling van een dividend.

Art. 27. Van de voorstellen, welke aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van alle vennooten nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is zulks niet geschied, zoo kan daarover geene beslissing worden genomen, tenzij drie-vierde der aanwezige vennooten zich voor eene onmiddellijke behandeling zullen hebben verklaard.

Wijziging van den inhoud dezer akte is op deze wijze in geen geval geoorloofd.

Art. 28. De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke, door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 29. De directeur stelt de winst-en-verliesrekening en balans voorloopig vast en onderwerpt die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering, die bevoegd is daarin zoodanige wijziging te brengen als zij dienstig oordeelt.

Art. 30. Van hetgeen na aftrek aller kosten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, wordt tot een bedrag van 4 ten honderd over het door

de aandeelhouders gestort kapitaal als gewoon dividend aan hen uitgekeerd.

Art. 31. Hetgeen van de winst, na aftrek der 4 ten honderd in het voorgaande artikel bedoeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

20 ten honderd aan den directeur;

10 ten honderd aan den raad van commissarissen, zoo die er is;

het overige aan de aandeelhouders als buitengewoon dividend.

Art. 32. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap te Amsterdam of van haren daartoe gemachtigde, binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Dividenden en renten, welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, zijn opgevraagd, komen ten bate der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 34. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en drie vijfden der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst kan de vergadering worden verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe aankondiging en oproeping zal worden overgegaan.

In deze tweede vergadering kan met drie-vijfde der alsdan uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Art. 35. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer liquidateuren mocht benoemen, welke dan alleen of te zamen met de liquidatie zijn belast.

Art. 36. De saldo's der liquidatie worden besteed in de eerste plaats tot uitkeering van 4 ten honderd over het loopende jaar van het nog onafgeloste bedrag der aandeelen en voorts tot geheele of gedeeltelijke aflossing op die aandeelen.

Is dientengevolge het volle bedrag op deze uitgekeerd, zoo gelden zij als bewijzen van deelgerechtigdheid in de baten, die nog uit de onverkochte eigendommen mochten worden verkregen.

Aan die bewijzen van deelgerechtigdheid zijn alsdan dezelfde rechten verbonden, die te voren waren verbonden aan de bewijzen van aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Art. 37. Eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders zal eveneens in de liquidatie voorzien, wanneer deze mocht noodig worden door eene andere oorzaak dan de bovengenoemde.

Art. 38. De liquidateur of de liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 39. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheden, in art. 34 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Art. 40. Zoolang de wet aan naamlooze vennootschappen de Koninklijke bewilliging voorschrijft ten aanzien van wijziging in de voorwaarden en verlenging van den duur zullen de desbetreffende bepalingen in deze akte geacht worden die bewilliging mede als eisch te stellen.

Ten slotte verklaarden de comparanten bij deze volmacht te geven aan den heer comparant sub 1 genoemd:

om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift te onderteekenen en bijaldien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen en mede om namens hen op een uittreksel dezer akte de onderhandsche verklaring te doen stellen, houdende toestemming tot overschrijving in de openbare registers overeenkomstig dat uittreksel.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als aan het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de genoemde getuigen, die evenals de comparanten mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minuut onmiddellijk na hare voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. A. J. Budding, W. Budding; W. E. Vos, C. H. Vos, Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 October 1905, deel 239, folio 23 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1905
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van H. A. J. Budding's handel in gom copal en gom damar, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, nº. 285.

Nº. 707.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van *Salland's Volksblad*, te Stad-Hardenberg.

Heden, 4 November 1905, compareerden voor mij Frederik Stuart, notaris ter standplaats Heemse, gemeente Ambt-Hardenberg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Hendrik Waterink, godsdienstonderwijzer;
2. Herman Wilhelm Weitkamp, koopman;
3. Frederik Herbers, landbouwer;
4. Hendrik Stegeman, landbouwer;
5. Paul Wamelink, manufacturier;

de eerste in hoedanigheid van directeur, de vier overige comparanten in hoedanigheid van commissarissen van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van *Salland's Volksblad*, gevestigd te Stad-Hardenberg, wonende de comparanten sub 1, 2 en 5 te Stad-Hardenberg, de comparant sub 3 te Ambt-Hardenberg en de comparant sub 4 te Gramsbergen.

Comparanten verklaarden dat zij de artt. 3, 5, 8, 10, 18 en 19 der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van *Salland's Volksblad*, gevestigd te Stad-Hardenberg, 21 Januari 1903 ten mijnen overstaan verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 nommer 9, wenschen te vervangen door de navolgende nieuwe artikelen.

Art. 3. Zij heeft ten doel het uitgeven en exploiteeren van het blad *Salland's Volksblad*, ook verschijnende onder den naam *Nieuwe Dedemsvaartsche Courant*.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap, oorspronkelijk bepaald op f 1000, verdeeld in 100 aandeelen van f 10, is vergroot tot f 2000, verdeeld in aandeelen van f 10.

Van dit kapitaal is geplaatst f 1300.

De aandeelen waarvoor nog niet is deelgenomen moeten geplaatst zijn binnen den tijd van een jaar nà dagteekening dezer akte van wijziging, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge art. 50, laatste zinsnede, van het Wetboek van Koophandel.

Verdere vergrooting van het kapitaal kan desvereischt met Koninklijke bewilliging geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot de deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen.

Het bestuur der vennootschap zal voorts gerechtigd zijn, wanneer de wenschelijkheid hiervan blijkt, met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders, eene obligatieleening te sluiten, waarvan het bedrag, de rente en de wijze van aflossing door het bestuur bepaald wordt.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 10 commissarissen; de leiding van het blad aan de redactie.

Het salaris van den directeur en van de redactie wordt telken jare op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 10. De redactie bestaat uit ten hoogste 3 redacteuren.

De directeur, de redacteur en de commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene aanbeveling van dubbeltallen door commissarissen op te maken.

Bij het opmaken van dubbeltallen voor commissarissen zal rekening worden gehouden met het aantal lezers uit de verschillende Christelijke partijen dat ons blad zal steunen, met dien verstande dat steeds 4 commissarissen moeten woonachtig zijn in Stad- en Ambt-Hardenberg.

De directeur en de redacteuren worden gekozen voor onbepaalden tijd (behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen ten allen tijde te ontslaan), de commissarissen voor den tijd van 5 jaren, alles met inachtneming van het hierna bepaalde.

Telken jare treden 2 der commissarissen naar een op te maken rooster af.

De eerste periodieke aftreding heeft plaats in 1906. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 18. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden de besluiten, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Ieder aandeel van f 10 geeft recht op eene stem.

Deze kan ook worden uitgebracht door eene volmacht, gelegaliseerd door een der commissarissen.

De gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en brengt hoogstens 2 stemmen uit als gevolmachtigde. De gevolmachtigde mag noch zijn bestuurder, noch commissaris.

Geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 1 stem uitbrengen en meer dan 10 aandeelen hebben.

De stemming voor zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij volstrekte meerderheid.

Art. 19. Als winst wordt aangemerkt hetgeen nà betaling van alle onkosten, traktementen, renten, kwade posten, afschrijving, alsmede nà aanzuivering van geleden, doch nog ongedekte verliezen van vroegere jaren, van de inkomsten over is. Van de jaarlijksche aldus door de vennootschap gemaakte winst zal allereerst aan houders van aandeelen 4 pct. over het kapitaal worden uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft zal:

10 pct. worden toegewezen aan den drukker van het blad;
10 pct. voor een te vormen reservefonds;
10 pct. aan houders van aandeelen;
10 pct. aan den directeur;
20 pct. aan de commissarissen;
40 pct. ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 October 1905 n°. 44.

Comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heemse, ten kantore van mij notaris, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Leonardus Schuurman, smid, wonende te Heemse, en Jan Hendrik Pullen, notaris-klerk, wonende te Stad-Hardenberg, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk nà voorlezing door de comparanten, benevens de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Waterink Jzn., H. W. Weitkamp, F. Herbers, H. Stegeman, P. Wamelink; L. Schuurman, J. Pullen, Stuart, notaris.

Geregistreerd te Ommen 11 November 1905, deel 61, folio 196 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Oct. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 346;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van *Salland's Volksblad*, gevestigd te Stad-Hardenberg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Januari 1903 n°. 9.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Dobbin, 16 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 708.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Christelijke Maatschappij tot exploitatie van lokalen, te Veenendaal, provincie Utrecht.

Den 10den November 1905 compareerden voor mij, Jacobus Gerardus Sandbrink, notaris te Veenendaal, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende, getuigen:

1°. de heer Hendrikus Arnoldus van de Westeringh, burgemeester der gemeente Veenendaal, voor zich en als gemachtigde van:

a. den heer Evert Hendrik Hootsen, gemeente-ontvanger;

b. den heer Jochem van Schuppen Hendrikszoon, sigarenfabrikant;

c. mejuffrouw Jannigje Maria van den Bosch, zonder beroep;

d. den heer Jacob van Hardeveld Corneliszoon, fabrikant;

e. den heer Johan Cornelis van den Bosch, reiziger;

f. den heer Jan Hendrik Jansen, koopman;

g. mejuffrouw Maria Catharina Molemans, zonder beroep;

h. den heer Dirk Hendrik Recter sr., zonder beroep;

i. den heer Marinus van Schuppen Hendrikszoon, sigarenfabrikant;

j. den heer Dirk Hendrik Recter jr., koopman;

k. den heer Barend van den Bosch, zonder beroep;

l. mejuffrouw Hendrika Beijer, weduwe van den heer Benjamin Barend van Leeuwen, zonder beroep;

m. den heer Hendrik van Schuppen Hendrikszoon jr., koopman;

n. den heer Gerrit van Schuppen, koopman;

o. mejuffrouw Weintje van Langeveld, weduwe van den heer Rijk van Zanten, zonder beroep;

p. mejuffrouw Geertrui van Langeveld, weduwe van den heer Hendrik van Leeuwen, zonder beroep;

q. mejuffrouw Jansje Veenvliet, dienstbode,

allen wonende te Veenendaal;

r. mejuffrouw Jannigje Gaasbeek;

s. mejuffrouw Gijsbertje Gaasbeek;

t. den heer Derk van Vugt,

allen zonder beroep, wonende te Geldersch Veenendaal;

u. de hoogwelgeboren vrouwe Lydia Julia Maria Kneppelhout, zonder beroep, echtgenoote van en bijgestaan geweest door den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck, lid van den Centralen raad van beroep, met wien zij woonachtig is te Utrecht:

v. de hoogwelgeboren vrouwe Lydia Julia Maria Kneppelhout, echtgenoote van den hoogwelgeboren heer jhr. mr. Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck, voornoemd; mevrouw Willemina Jacoba Rutgers, echtgenoote van den heer Harmen Doornveld; mevrouw Johanna Carolina van Helsdingen, echtgenoote van den heer Johannes Hardeman; mevrouw Christina Hendrika van Woudenberg, echtgenoote van den heer Nicolaas Clement Verhoeff; mevrouw Grietje van Lonkhuyzen, echtgenoote van den heer Hendrikus Arnoldus van de Westeringh; mejuffrouw Maria Catharina Molemans; de 5 laatstgenoemden allen zonder beroep, wonende te Veenendaal, en den heer Hendrikus Arnoldus van de Westeringh, voornoemd, te zamen uitmakende het bestuur van de vereeniging: Christelijke bewaarschool te Veenendaal, welker statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 October 1904 n°. 92, en als zoodanig die vereeniging vertegenwoordigende;

blijkende gezegde machtiging uit eene onderhandsche volmacht, geteekend in de maand November dezes jaars, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

2°. de heer Martinus Jongebreur, predikant;

3°. de heer Barend Johannes Wijnveldt, hoofd eener school;

4°. de heer Pieter Cornelis van den Bosch, koopman,

en 5°. de heer Johannes Hardeman, wethouder der gemeente Veenendaal, allen wonende te Veenendaal.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe vast te stellen de navolgende bepalingen en voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Christelijke Maatschappij tot exploitatie van lokalen.

Zij stelt zich ten doel: het in eigendom of gebruik verkrijgen van een of meer gebouwen en het verhuren daarvan tot lokalen voor het houden van vergaderingen, voor het geven van onderwijs of voor het uitoefenen van industrieele of handelsondernemingen.

De vennootschap is gevestigd te Veenendaal, provincie Utrecht.

Art. 2. De vennootschap gaat heden in en eindigt 31 October 1934.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 November tot en met 31 October.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100, waarvan geplaatst zijn 52 aandeelen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrikus Arnoldus van de Westeringh voor 3 aandeelen;

den heer Evert Hendrik Hootsen voor 3 aandeelen;

den heer Jochem van Schuppen Hendrikszoon voor 1 aandeel;

mejuffrouw Jannigje Maria van den Bosch voor 8 aandeelen;

den heer Jacob van Hardeveld Corneliszoon voor 1 aandeel;

den heer Johan Cornelis van den Bosch voor 2 aandeelen;

den heer Jan Hendrik Jansen voor 1 aandeel;

mejuffrouw Maria Catharina Molemans voor 3 aandeelen;

den heer Dirk Hendrik Recter sr. voor 3 aandeelen;

den heer Marinus van Schuppen Hendrikszoon voor 1 aandeel;

den heer Dirk Hendrik Recter jr. voor 1 aandeel;

den heer Barend van den Bosch voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Hendrika Beijer, weduwe van den heer Benjamin Barend van Leeuwen, voor 1 aandeel;

den heer Hendrik van Schuppen Hendrikszoon jr. voor 2 aandeelen;

den heer Gerrit van Schuppen voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Weintje van Langeveld, weduwe van den heer Rijk van Zanten, voor 3 aandeelen;

mejuffrouw Geertrui van Langeveld, weduwe van den heer Hendrik van Leeuwen, voor 2 aandeelen;

mejuffrouw Jansje Veenvliet voor 1 aandeel;

mejuffrouw Jannigje Gaasbeek voor 1 aandeel;

mejuffrouw Gijsbertje Gaasbeek voor 1 aandeel;

den heer Derk van Vugt voor 1 aandeel;

mevrouw van Asch van Wijck, geboren Kneppelhout, voor 1 aandeel;

de vereeniging: Christelijke bewaarschool te Veenendaal voor 1 aandeel;

den heer Martinus Jongebreur voor 3 aandeelen;

den heer Barend Johannes Wijnveldt voor 1 aandeel;

den heer Pieter Cornelis van den Bosch voor 2 aandeelen;

en den heer Johannes Hardeman voor 1 aandeel.

De thans geplaatste aandeelen moeten bij het passeeren dezer akte ten volle worden gestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De tijdstippen van storting worden geregeld bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. De bewijzen van aandeel worden op naam gesteld, doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en door 2 bestuursleden geteekend.

Zij worden voorzien van dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Bij eigendomsovergang van aandeelen, hetzij door overdracht onder de levenden, hetzij ten gevolge van overlijden,

geschiedt de overschrijving ten name van den nieuwen eigenaar, door eene aan het bestuur over te leggen verklaring, geteekend door den vennoot — of door of vanwege diens erven of rechtverkrijgenden — en door den nieuwen verkrijger, welke verklaring in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

Van iedere overschrijving wordt bovendien aanteekening gedaan op het betrokken aandeel, welke aanteekening wordt onderteekend door een of meer aandeelhouders, daartoe door de vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang (bij leven en bij overlijden) moet vóór dat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, door dezen schriftelijk de goedkeuring worden gevraagd van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wordt deze geweigerd, zoo moet die vergadering een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk zal worden vastgesteld door 3 personen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke schatters, indien eene der partijen zulks verlangt, vooraf beëedigd zullen worden door den zich daartoe bereid verklarenden bevoegden rechter.

Is binnen 3 maanden, na de aanvrage van goedkeuring, niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, of heeft de aangewezene, binnen denzelfden termijn, het alzoo bepaalde bedrag niet betaald, dan wordt de goedkeuring geacht aan den belanghebbende te zijn verleend.

De stemming over de goedkeuring, in dit artikel bedoeld, geschiedt schriftelijk.

Art. 6. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuur, bestaande uit 5 aandeelhouders, die de aan het beheer verbonden werkzaamheden onderling verdeelen.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is belast met de uitvoering van alle besluiten in de vergaderingen van aandeelhouders genomen en met het doen tot stand brengen der noodige werken en reparatiën.

Het is, zonder voorafgaande toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onbevoegd om goederen der vennootschap te vervreemden, te bezwaren of te verpanden,

om geldleeningen ten laste der vennootschap te sluiten, om onroerende goederen voor de vennootschap in eigendom te verkrijgen en om de gebouwen der vennootschap te vergrooten of uit te breiden.

Art. 8. Het bestuur vergadert zoo dikwijls het dit noodig oordeelt tot gemeenschappelijk onderzoek van stand en gang der zaken.

Het benoemt onderling eenen voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-secretaris-penningmeester.

Van het in elke vergadering verhandelde wordt geregeld aanteekening gehouden in een daartoe aan te leggen notulenboek.

Art. 9. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuursleden benoemd de heeren:

1°. Martinus Jongebreur;
2°. Hendrikus Arnoldus van de Westeringh;
3°. Johannes Hardeman;
4°. Pieter Cornelis van den Bosch,
en 5°. Barend Johannes Wijnveldt,
allen voornoemd.

Art. 10. Te beginnen met het jaar 1906, na opmaking der jaarlijksche balans, zooals hierna wordt bepaald, treedt jaarlijks een lid van het bestuur af.

De rooster van aftreding wordt voor de eerste maal geregeld bij loting.

Het aftredend lid is dadelijk herkiesbaar.

Art. 11. Alle geldswaarden, niet tot het dagelijksch beheer benoodigd, worden rentegevend belegd bij de Geldersche Credietvereeniging te Arnhem of andere bekende bankinstelling, door aandeelhouders aan te wijzen.

Art. 12. De bestuursleden nemen hunne functiën gratis waar, tenzij door de vergadering van aandeelhouders anders mocht worden bepaald.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 1 November en wel voor het eerst in 1906, afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het bestuur brengt deze rekeningen uiterlijk binnen ééne

maand daarna over in handen eener commissie van 3 leden-aandeelhouders, door de na te melden jaarlijksche algemeene vergadering te benoemen.

Deze commissie zal, de balans en winst-en-verliesrekening in orde bevonden hebbende, deze, ten bewijze daarvan, onderteekenen, hetwelk het bestuur tot volledige décharge zal verstrekken.

De balans en winst-en-verliesrekening, met bijbehoorende bescheiden, zullen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, gedurende minstens 8 dagen, voor aandeelhouders ter visie liggen ter plaatse door aandeelhouders te bepalen.

Art. 14. Indien uit eene goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen jaar zuivere winst is behaald, zal die winst in de eerste plaats strekken om, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders 4 percent over het bedrag hunner aandeelen uit te keeren.

Van de winst, die daarna mocht overblijven, wordt door de aandeelhouders 50 percent genoten, terwijl de resteerende 50 percent wordt bestemd tot een reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 1000 bedraagt, wordt daaraan niets meer uit de winsten toegevoegd; het dientengevolge vrijvallend gedeelte van de winst komt geheel aan de aandeelhouders.

Alle uitkeeringen zijn 8 dagen na de algemeene vergadering, in art. 15 bedoeld, ter beschikking van de rechthebbenden. Voor zoover daarover niet is beschikt binnen 1 jaar nadat ze opvorderbaar werden, vervallen ze aan het reservefonds.

Art. 15. Jaarlijks, in de maand December, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt van den staat der vennootschap verslag gegeven en worden de vastgestelde en goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening overgelegd.

Voorts wordt voorzien in de vacature van het bestuur en benoemd de commissie benevens 3 plaatsvervangers, tot onderzoek en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

De afgetreden leden van bedoelde commissie zijn, evenals hunne plaatsvervangers, dadelijk herkiesbaar.

Art. 16. Het bestuur kan, zoo dikwijls de belangen der vennootschap zulks vorderen, eene buitengewone algemeene

vergadering van aandeelhouders beleggen en is verplicht zulks te doen op schriftelijk verlangen, met vermelding der redenen, van minstens 1/5 gedeelte der aandeelhouders.

Alle bijeenroepingen van gewone en buitengewone algemeene vergaderingen geschieden, minstens 3 dagen te voren, door schriftelijke oproeping vanwege het bestuur.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van het bestuur, bij diens ontstentenis door den vice-voorzitter, en bij ontstentenis ook van dezen, door een der andere bestuursleden.

Art. 17. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeelhouder brengt ééne stem uit, onverschillig hoe groot het aantal zijner aandeelen is.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders, geen lid van het bestuur zijnde, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag meer dan 2 stemmen uitbrengen voor zich zelven en als gemachtigde te zamen.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen of voordrachten van personen, bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de twee, op wie de meeste stemmen vereenigd waren.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Om besluiten te nemen over verandering in de statuten, voortzetting of ontbinding der vennootschap, wordt vereischt, dat 2/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, in de daartoe strekkende algemeene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigd is.

Bij ontbreken van dit getal wordt eene tweede vergadering belegd, waarin, na beraadslaging, door de opgekomen aandeelhouders wordt beslist.

Art. 20. Twee jaren vóór het eindigen der vennootschap, als bepaald bij art. 2, zal op eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting worden beslist.

Bij ontbinding der vennootschap, onverschillig om welke

reden, wordt zij door het bestuur, onder toezicht van 3 daartoe door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders, vereffend.

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 October 1905 n°. 51.

Afschriften van dat ontwerp en besluit zijn aan deze minute vastgehecht.

Verleden te Veenendaal, ten dage voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan Cornelis Kroesbergen, kantoorbediende, en Paul Schoemaker, gemeentebode, beiden wonende te Veenendaal, als getuigen.

De comparanten, mij notaris bekend, de getuigen en ik notaris, hebben deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. A. v. d. Westeringh, M. Jongebreur, B. J. Wijnveldt, P. C. v. d. Bosch, J. Hardeman; J. C. Kroesbergen, P. Schoemaker, J. G. Sandbrink, notaris.

Geregistreerd te Rhenen 13 November 1905, deel 37, folio 178 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

Oct. 1905 n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Christelijke Maatschappij tot

exploitatie van lokalen, te vestigen te Veenendaal, provincie Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 20 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

[illegible]

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 December 1905, nº. 285.

Nº. 709.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Rozengain", te Amsterdam.

Op 9 October 1905, verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Arnoud Jacob de Bordes, wonende te Haarlem, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Crediet- en Handelsvereeniging „Banda", ten deze handelende:

eerstelijk: in zijne voormelde betrekking en alzoo voor en ten behoeve van die naamlooze vennootschap, die hij ingevolge art. 9 harer statuten vertegenwoordigt, en tot den na te melden inbreng gemachtigd door commissarissen dier naamlooze vennootschap, blijkens verklaring geteekend in deze maand October en aan deze minute vastgehecht;

ten tweede: als speciale gemachtigde van den heer George Floris Lans, ook genaamd George Floris Lans senior, particulier, wonende te Banda, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Banda 14 October 1901;

2. Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy, glasfabrikant, wonende te Dordrecht, ten deze handelende:

eerstelijk: als speciale gemachtigde van zijne door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Arabella Carolina Herrebrugh, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Dordrecht 21 Augustus 1905;

ten tweede: als speciale gemachtigde van vrouwe Anna Maria Christina Bergendahl, weduwe van den hear dr. Jan Huibert van der Leeuw, particuliere, wonende te Amsterdam, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Amsterdam 21 Augustus 1905;

3. Jan Anthony Bouvy, koopman, wonende te Haarlem, ten deze handelende:

eerstelijk: als speciale gemachtigde van zijne door hem bijgestane echtgenoote vrouwe Christina Frederika Lantzius, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Haarlem 5 September 1905;

ten tweede: als speciale gemachtigde van den heer Andries Michiel Herrebrugh, perkenier, wonende te Banda, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Banda in de maand Augustus 1901;

ten derde: als speciale gemachtigde van den heer Valentin Albert de Witte, opzichter 1ste klasse van den waterstaat en 's lands burgerlijk openbare werken in Nederlandsch-Indië, wonende te Soerakarta;

alle welke akten van lastgeving, na door de respectieve lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsvereeniging „Banda" voor 20 aandeelen;

door den heer George Floris Lans, ook genaamd George Floris Lans senior, voor 10 aandeelen;

door vrouwe Arabella Carolina Herrebrugh, echtgenoote van den heer Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy, voor 10 aandeelen;

door vrouwe Anna Maria Christina Bergendahl, weduwe van den heer dr. Jan Huibert van der Leeuw, voor 10 aandeelen;

door vrouwe Christina Frederika Lantzius, echtgenoote van den heer Jan Anthony Bouvy, voor 10 aandeelen;

door den heer Andries Michiel Herrebrugh voor 10 aandeelen;

door den heer Valentin Albert de Witte voor 10 aandeelen.

Te zamen voor 80 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuurmaatschappij „Rozengain" en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

1. de eigendomsverkrijging:

a. der erfpachtsrechten op een perceel domeingrond der Indische regeering, groot 400 bouws of 2 838 600 vierkante meters,

genaamd „de Hoop", ook genaamd „Rozengain", gelegen op het eiland Rozengain, in de afdeeling Banda der residentie Amboina, in wijk letter E, bij de verponding geregistreerd onder nummer 57, door de regeering van Nederlandsch-Indië, bij akte van 21 Maart 1874 onder nummer 2, verleden voor het lid-commissaris uit den toenmaligen raad van justitie te Banda, voor den tijd van 75 jaren in erfpacht afgestaan;

b. de rechten van erfpacht, eigendom, huur of opstal van zoodanige perceelen in de residentie Amboina, als de naamlooze vennootschap later, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, met zoodanige rechten mocht verkrijgen;

2. de exploitatie van de perceelen voor de cultuur van notemuscaatboomen, zoomede het koopen van onbereid product; het voor de markt gereed maken der te verkrijgen producten en het verkoopen daarvan.

Andere cultures zijn zonder besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders niet geoorloofd, behalve voor zoover zij strekken tot proefnemingen in het klein.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en zal voortduren tot ultimo Maart 1950. Zij kan echter worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid van stemmen, mits, indien deze alsdan nog wordt vereischt, daarop de Koninklijke bewilliging wordt verkregen, en voor eenen bij zoodanig besluit telkens te bepalen termijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 1000 elk.

Art. 5. Het geheel maatschappelijk kapitaal wordt volgestort door den inbreng in en de levering aan de naamlooze vennootschap door hare oprichters van de rechten van erfpacht genoemd in art. 2, sub 1*a*, van alles wat tot het perceel behoort, daarmede aard en nagelvast is verbonden, van den lossen inventaris op gemeld perceel aanwezig en behoorende tot hunne daarop gedreven onderneming van landbouw; van alle uitstaande vorderingen dier onderneming en al hare overige baten.

De inbreng van al deze rechten en goederen zal geschieden in den toestand waarin zij zich bij de levering bevinden, met alle tot het onroerend goed behoorende erfdienstbaarheden, zoo heerschende als lijdende, doch zonder vrijwaring voor de grenzen, grootte en afmetingen in de erfpachtsakten aangegeven.

De kosten van levering en overschrijving zijn voor rekening van de naamlooze vennootschap.

De inbrengers machtigen haar om, tegen overgifte aan hen van alle aandeelen van het maatschappelijk kapitaal, zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen, en verbinden zich om, zoo noodig, nog zoodanige stukken te teekenen als nog vereischt mochten worden, om de levering van het ingebrachte volledig te doen plaats hebben.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, door den directeur en eenen commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen, zoomede van een talon.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. met inlevering van het bewijs van aandeel, welks overdracht gewenscht wordt.

Van de overdracht wordt op het bewijs van aandeel zelf aanteekening gehouden, welke aanteekening door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De directeur en de raad van commissarissen kunnen iemand in Indië machtigen om de aanteekening van de overdracht van de aandeelen op de bewijzen van aandeelen aldaar, voor en namens den directeur en eenen commissaris te teekenen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door 1 persoon laten vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van deelhebbers, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 7. Bewijzen van aandeel en dividend die onbruikbaar zijn geworden kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die zijn verloren geraakt, voor zijne rekening duplicaat-bewijzen bekomen.

Indien aan den directeur en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat dividendbewijzen zijn verloren geraakt, en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om, op kosten van den aanvrager, de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad van Amsterdam, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en om, indien deze oproepingen zonder effect blijven, 3 maanden na de laatste op-

roeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in elk geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te geven met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte der duplicaat-stukken in de beide vorige alinea's bedoeld, wordt, op kosten van den aanvrager, aankondiging gedaan in een veel gelezen dagblad van Amsterdam. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de naamlooze vennootschap waardeloos. De houder daarvan heeft alleen recht van verhaal op dengene aan wien de duplicaat-stukken zijn uitgegeven, niet op derden, houders der duplicaat-stukken.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen door één directeur beheerd, die, behoudens het bepaalde bij art. 20, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen, en wiens salaris door de algemeene vergadering wordt bepaald.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat al het personeel, en bewaart het archief der vennootschap, vóór den aanvang van ieder boekjaar dient hij aan den raad van commissarissen eene begrooting in van de uitgaven voor het volgende boekjaar, welke, na door den raad te zijn goedgekeurd, niet zonder diens toestemming mag worden overschreden.

De directeur heeft het recht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van commissarissen, zich door een gemachtigde te doen vervangen.

De directeur wordt gemachtigd om de overschrijving van het ingebrachte onroerend goed ten name van de vennootschap aan te nemen, en voor de overschrijving daarvan, te haren name al het noodige te verrichten.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 4 leden, die, behoudens het bepaalde bij art. 20, telkens voor 3 jaren worden benoemd.

Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling eenen voorzitter, benevens eenen secretaris, en regelen de rangorde waarin zij deze titularissen bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature beneden 3 is gedaald, worden de deelhebbers dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

De raad van commissarissen heeft het recht tot inzage der

boeken, brieven, waarden en van het archief der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert minstens eens in ieder half jaar en verder zoo dikwijls de voorzitter, 2 der commissarissen of een directeur het verlangen.

Voor het bijwonen der vergaderingen genieten de commissarissen een door de algemeene vergadering te bepalen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Het presentiegeld wordt voor de eerste maal bepaald in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, wanneer de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

Tot het nemen van besluiten, tot schorsing van den directeur en tot voorstellen van statutenwijzigingen, kan alleen worden overgegaan in eene voltallige vergadering van commissarissen. Indien een of meer commissarissen verhinderd zijn zoodanige vergadering bij te wonen, zijn zij gerechtigd over die onderwerpen schriftelijk hun stem uit te brengen; dit nalatende worden zij geacht tegen het voorstel te hebben gestemd.

Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist het lot wanneer het personen geldt, en de voorzittende commissaris, wanneer het zaken geldt.

Art. 11. De goedkeuring van den raad van commissarissen wordt gevorderd:

1. voor het toekennen van winstprocenten aan geëmployeerden op de onderneming of ondernemingen in Indië;

2. voor de vaststelling der algemeene instructiën van den administrateur of de administrateurs;

3 voor de benoeming van één of ten hoogste 2 vertegenwoordigers der vennootschap in Indië, indien de aanstelling van deze door den directeur en den raad wordt noodig geoordeeld, gelijk mede voor de vaststelling hunner instructies en van hunne vaste belooning;

4. voor het stellen van algemeene regels omtrent de beschikking over en den verkoop van de producten;

5. voor de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden; en

6. voor het in leen opnemen van voor het bedrijf benoodigde gelden.

De benoeming van administrateurs en vertegenwoordigers geschiedt onverminderd de verantwoordelijkheid van den directeur. Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt tot het instellen van rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen, het verleenen van hypotheek, oogstverband en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte processen, tot welke handelingen de directeur, met medewerking van den raad van commissarissen, bevoegd is.

In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld en conservatoire maatregelen genomen, ook zonder zoodanige schriftelijke machtiging.

De raad van commissarissen is gehouden bij ontstentenis, schorsing of overlijden van den directeur, zoo noodig tijdelijk in de vervulling van diens functiën te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Van deze tijdelijke voorziening doet de raad aankondiging in een veel gelezen dagblad van Amsterdam.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen.

De schorsing geschiedt bij aangeteekenden brief aan den directuer, met schriftelijke vermelding van de redenen die daartoe hebben geleid.

In dit geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om de schorsing te herroepen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, een besluit door de algemeene vergadering is genomen.

Vergaderingen van den raad van commissarissen, ter beslissing over de schorsing van den directeur, worden door dezen niet bijgewoond, tenzij de raad dit gewenscht acht.

Art. 12. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap gesloten, en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vervolgens vóór ultimo Juni met zijn jaarverslag in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Vervolgens worden deze bescheiden, met het rapport van den raad van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegd.

Deze gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur voor het beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover deze stukken loopen, voor alle handelingen welke uit de boeken blijken.

Art. 13. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, na behoorlijke afschrijving op de boekschuld der onderneming of der ondernemingen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen en na betaling der renten en kosten, benevens de vereischte aflossingen van schuld, een-tiende aangewend tot vorming en stijving van een reservefonds.

Van het resteerende wordt $^1/_2$ pct. als tantième uitgekeerd aan iederen commissaris, terwijl het overige ten goede komt aan de aandeelhouders.

Winstuitkeeringen, eventueel toe te kennen aan den administrateur der onderneming of aan de administrateurs der ondernemingen in Indië en het verdere ondergeschikte personeel aldaar, worden op de onkostenrekening afgeschreven.

Dividenden die niet worden opgevraagd binnen 5 jaar nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, of, als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. Het wordt niet hooger opgevoerd dan f 20 000, tenzij de raad van commissarissen verhooging van het reservefonds boven dit bedrag, in het belang der vennootschap dringend noodig acht, in welk geval het maximum door den raad op hoogstens f 40 000 kan worden bepaald.

Het kan, met machtiging van den raad van commissarissen, geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal worden aangewend.

Voor zoover het niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt dit fonds door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd en beheerd en in dit geval vermeerderd met de daarvan gekweekte renten.

Belegging in aandeelen en obligaties der naamlooze vennootschap is uitgesloten.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage uit de overwinst tot dit fonds en worden de in art. 13 vermelde tantièmes en de uitkeering aan aandeelhouders, berekend over de geheele winst, verminderd met de daar bedoelde afschrijvingen, renten, kosten en aflossingen.

De raad van commissarissen beslist dan telken jare of de van het reservefonds gekweekte rente daaraan boven zijn maximum zal worden toegevoegd, dan wel in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van commissarissen of zijnen vervanger.

De oproepingen geschieden minstens 8 dagen te voren door 2 aankondigingen in een veel gelezen dagblad van Amsterdam.

De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag, de plaats en het uur der bijeenkomst, zoomede den dag waarop de stukken die ter visie der aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproepingen zijn vermeld, kan de vergadering geen besluit nemen.

Een directeur en bij diens afwezen of ontstentenis een der commissarissen, fungeert als secretaris in de algemeene vergadering.

De notulen worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en eenen aandeelhouder, mondeling door de vergadering aan te wijzen.

De vergadering wijst mondeling 2 personen uit haar midden aan, om met den voorzitter de stemmen op te nemen als er schriftelijk gestemd wordt.

Overigens geschiedt de stemming schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de stemming vernietigd worden, over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist, en verder zoo dikwijls de algemeene vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, doch mondeling over zaken.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Alle aandeelhouders en hunne wettige vertegenwoordigers hebben als zoodanig toegang tot de algemeene vergadering.

De directeur en de commissarissen hebben toegang tot de vergadering, ook als zij geen aandeelhouders zijn, doch brengen alsdan slechts adviseerende stem uit, behoudens de hierboven vermelde beslissende stem van den voorzitter der vergadering.

Art. 16. Voor elk aandeel wordt eene stem uitgebracht, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Niemand kan als gemachtigde van een of meerdere lastgevers te zamen, voor deze meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of minstens 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 30 aandeelen, het noodig achten.

De directeur of deze aandeelhouders moeten alsdan schriftelijk aan den raad van commissarissen het verzoek doen tot bijeenroeping der buitengewone algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Deze voorstellen worden 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea te noemen, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 4 weken na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 3 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen behelst, in den geest als die in het verzoek tot het houden der vergadering zijn opgegeven, of wel, indien zij niet inhoudt dat de voorstellen, door de verzoekers te doen, ter visie liggen, zijn de directeur of de aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd, en worden hunne voorstellen door hen ter visie van aandeelhouders nedergelegd, ten kantore van eenen in de oproeping op te geven notaris te Amsterdam.

De afzonderlijke oproeping bij brief van aandeelhouders, geschiedt dan slechts, voor zoover hun domicilie in Nederland bekend is, aan hen die het verzoek tot het houden der algemeene vergadering deden.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling eenen voorzitter en eenen secretaris.

Art. 18. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, en behoudens het in de slotalinea van art. 3 geregelde geval van verlenging van den duur der vennootschap, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welke zij is aangegaan, of tot welken zij later zal worden verlengd, (onder voorbehoud in dit geval van de nakoming der wettelijke bepalingen op het stuk van ontbinding), zoomede tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende 14 dagen ter visie van de

aandeelhouders hebben gelegen, en met minstens twee-derde der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste drie vierde gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Is dit niet op de algemeene vergadering vertegenwoordigd, zoo worden de besluiten genomen in eene tweede algemeene vergadering, minstens 4 weken na de eerste te houden, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien de eerste vergadering niet door den raad van commissarissen, maar ingevolge het vorige artikel door den directeur of aandeelhouders is bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering door den voorzitter der eerste vergadering.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal beschikken.

Voor de liquidatie worden de statuten, gelijk die thans bestaan, of later zullen worden gewijzigd, ten opzichte van de algemeene vergaderingen, de bijeenroeping daartoe, de benoeming van liquidateuren en commissarissen en het stemrecht, zooveel mogelijk gevolgd.

De algemeene vergadering keurt de rekeningen der liquidatie goed, of brengt daarin de noodige verbeteringen, en verleent den liquidateur en de commissarissen acquit en décharge.

Art. 20. Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Arnoud Jacob de Bordes voornoemd, wiens jaarlijksch salaris wordt bepaald op 5 pct. van de jaarlijksche netto winst, met een minimum van f 250 's jaars.

Deze benoeming geschiedt, onverminderd het bepaalde bij art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, voor een tijdvak van 10 jaren, met bepaling, dat, voor het geval hij binnen dit tijdsverloop mocht overlijden of aftreden, hij voor den verderen duur van dat tijdsverloop en eveneens onverminderd het bepaalde bij art. 44, 2de alinea, van het Wetboek van Koophandel, zal worden opgevolgd door den directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Crediet- en handelsvereeniging „Banda";

tot commissarissen de heeren:

mr. Taco Henny, raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, wonende aldaar;

Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der Nederlandsch-Indische handelsbank, wonende te Amsterdam;

Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy en Jan Antony Bouvy, beiden voornoemd;

allen mede voor een tijdvak van 10 jaren, met bepaling, dat, ingeval de beide eersten of een hunner binnen dit tijdsverloop mochten overlijden of aftreden, hunne opvolgers voor den verderen duur van dat tijdsverloop moeten worden gekozen uit de commissarissen der voormelde naamlooze vennootschap: Crediet- en handelsvereeniging „Banda"; en

tot vertegenwoordiger van de vennootschap in Indië, de hoofdagent der naamlooze vennootschap: Crediet- en handelsvereeniging „Banda", te Banda.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. J. de Bordes, J. J. B. J. Bouvy, J. A. Bouvy; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 October 1905, deel 259, folio 72 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1905
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Rozengain", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 710.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Crediet en Depositobank, te Rotterdam.

Op 16 November 1905 verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Eduard Willem Frederik Gerth van Wijk, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend;

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde, en wat de gehuwde vrouwen betreft, met bijstand en machtiging harer echtgenooten, van:

den heer Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris, wonende te Schiedam;

den heer Wilhelm Heinrich König, directeur der Haagsche Bankvereeniging, wonende te 's Gravenhage;

den heer Jacobus Visser, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

den heer Cornelis Ghislain, bankier, wonende te Maassluis;

den weledel zeergeleerden heer dr. Jean David Daubanton, arts, wonende te Rotterdam;

den heer Abraham Pieter Meeuwig, architect, wonende te 's Gravenhage;

den heer Johan Philip Karel Langbein, assuradeur, wonende te 's Gravenhage;

den heer Evert Hendrik de Ruyter, commissionnair in effecten, wonende te Stad aan het Haringvliet;

den heer Jacob Kapteyn, bankier, wonende te Maassluis;

mevrouw Arendina Henriette Soutberg, weduwe van den heer Carel Frederik Kellenbach, particuliere, wonende te Zandvoort;

den heer Albert Gevers, commissionnair, wonende te Rijswijk;

den heer Franciscus Johannes Gevers, commissionnair, wonende te Rotterdam;

den heer Marcus Philips, directeur der Buitenlandsche Bankvereeniging, wonende te Amsterdam;

den heer Andries Huisman, administrateur, wonende te Dordrecht;

den heer Leendert van Nieuwenhuyzen, particulier, wonende te Stad aan het Haringvliet;

den heer Johannes Arie van Nieuwenhuyzen, particulier, wonende te Stad aan het Haringvliet;

den heer Tjelling Theodoor Bonk, directeur van de Zeevaartschool, wonende te den Helder;

den heer Jacobus van Rees, kassier en commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenzande;

den heer Dirk Born, poldersecretaris, wonende te Stad aan het Haringvliet;

den heer Bernardus Henricus Daniel Schröder, grossier, wonende te Rotterdam;

den heer Pieter Johannes Frederik Kuurstra, agent van buitenlandsche huizen, wonende te Rotterdam;

den heer Laurens Frans de Ruyter, commissionnair in effecten, wonende te Middelharnis;

den heer Cornelis Bakker, poldersecretaris, wonende te Heenvliet;

den weledel zeergeleerden heer dr. Albertus van Asselt, arts, wonende te Heenvliet;

den heer Jan Eimert de Koning Kooy, burgemeester, wonende te Goes;

den heer Lodewijk Kruyff, particulier, wonende te Ridderkerk;

den heer Gerardus Gijsbertus Mijnlieff, steenfabrikant, wonende te Nijmegen;

mevrouw Hendrina Christina van der Kooy, particuliere,

echtgenoote van den heer Albert Gevers, commissionnair, wonende te Rijswijk;

den heer Johann Paulus Christiaanse, bouwkundige, wonende te Rotterdam;

den heer Gabriël Salomon Kaufmann, koopman, wonende te Brussel;

den heer Hendrik Nicolaas de Jong, chef-machinist bij de Rotterdamsche Lloyd, wonende te Rotterdam;

den heer Pierre Waardenburg, gemeente-secretaris, wonende te Barendrecht;

mevrouw Wilhelmina van den Berg, particuliere, echtgenoote van den heer Jacobus Visser, kassier, wonende te Rotterdam;

den heer mr. dr. Habbo Sibold Veldman, gemeente-secretaris, wonende te Kampen;

den heer Cornelis de Bruyn, gemeente-ontvanger, wonende te Peursum;

den heer Jacobus Adriaans, bankier, wonende te Lunteren;

den heer Piebe Belgraver, architect, wonende te Groningen;

den heer Herman Visscher, burgemeester van IJsselmuiden, wonende te Kampen;

den heer Gerrit van Arkel, architect, oud-lid van den gemeenteraad te Amsterdam, wonende aldaar;

den heer Mari Jozephus Engelman, machinefabrikant, wonende te Rotterdam;

den heer Ary van der Hoeven, boekhouder, wonende te Rotterdam;

den heer Wilhelmus Hendrikus Lambrechts, accountant, wonende te Rotterdam;

den heer Wilhelm Heinrich König, voornoemd, handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Haagsche Bankvereeniging, gevestigd te 's Gravenhage, en als zoodanig die Bankvereeniging vertegenwoordigende;

den heer Leendert van der Endt Jacobzoon, aannemer, wonende te Maassluis.

De comparant verklaarde, na verkrijging der Koninklijke bewilliging, bij besluit van 3 November 1905 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, in privé en qualiteit voormeld, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Crediet en Depositobank, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den datum van het passeeren der akte van oprichting, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn, met inachtneming van art. 53, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten, voor zooveel jaren als zij geraden zal achten.

Art. 3. De vennootschap stelt zich ten doel: het ter leen verstrekken van geld, onder zakelijken of persoonlijken waarborg: het uitgeven van schuldbrieven en het nemen van gelden a deposito tegen rentevergoeding.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën van 100 aandeelen, elk van f 1000. Hiervan zijn 2 serieën volteekend en van de derde serie 2 aandeelen geplaatst, te zamen 202 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening van de akte van oprichting. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan noodig mocht zijn, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders dezen termijn van plaatsing der aandeelen verlengen en ook het maatschappelijk kapitaal vergrooten, krachtens een besluit, te nemen op de wijze bij art. 53 voor wijzigingen der statuten voorgeschreven.

In gemeld maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant mr. Eduard Willem Frederik Gerth van Wijk voor 3 aandeelen;

de lastgevers en lastgeefsters:

Willem Aalbert van Dolder Dzn. voor 3 aandeelen;

Wilhelm Heinrich König voor 3 aandeelen;

Jacobus Visser voor 50 aandeelen;

Cornelis Ghislain voor 3 aandeelen;
dr. Jean David Daubanton voor 5 aandeelen;
Abraham Pieter Meeuwig voor 8 aandeelen;
Johan Philip Karel Langbein voor 8 aandeelen;
Evert Hendrik de Ruyter voor 5 aandeelen;
Jacob Kapteyn voor 1 aandeel;
Arendina Henriette Soutberg, weduwe van den heer Carel Frederik Kellenbach, voor 1 aandeel;
Albert Gevers voor 1 aandeel;
Franciscus Johannes Gevers voor 1 aandeel;
Marcus Philips voor 1 aandeel;
Andries Huisman voor 1 aandeel;
Leendert van Nieuwenhuyzen voor 2 aandeelen;
Johannes Arie van Nieuwenhuyzen voor 5 aandeelen;
Tjelling Theodoor Bonk voor 2 aandeelen;
Jacobus van Rees voor 1 aandeel;
Dirk Born voor 1 aandeel;
Bernardus Henricus Daniel Schröder voor 2 aandeelen;
Pieter Johannes Frederik Kuurstra voor 2 aandeelen;
Laurens Frans de Ruyter voor 5 aandeelen;
Cornelis Bakker voor 3 aandeelen;
dr. Albertus van Asselt voor 5 aandeelen;
Jan Eimert de Koning Kooy voor 7 aandeelen;
Lodewijk Kruyff voor 1 aandeel;
Gerardus Gijsbertus Mijnlieff voor 1 aandeel;
Hendrina Christina van der Kooy, echtgenoote van den heer Albert Gevers, voor 2 aandeelen;
Johannes Paulus Christiaanse voor 1 aandeel;
Gabriël Salomon Kaufmann voor 3 aandeelen;
Hendrik Nicolaas de Jong voor 7 aandeelen;
Pierre Waardenburg voor 1 aandeel;
Wilhelmina van den Berg, echtgenoote van den heer Jacobus Visser, voor 30 aandeelen;
mr. dr. Habbo Sibold Veldman voor 3 aandeelen;
Cornelis de Bruyn voor 1 aandeel;
Jacobus Adriaans voor 10 aandeelen;
Piebe Belgraver voor 2 aandeelen;
Herman Visscher voor 1 aandeel;
Gerrit van Arkel voor 3 aandeelen;
Mari Jozephus Engelman voor 2 aandeelen;

Ary van der Hoeven voor 1 aandeel;
Wilhelmus Hendrikus Lambrechts voor 1 aandeel;
Leendert van der Endt Jacobzoon voor 1 aandeel,
en door de gemelde Haagsche Bankvereeniging voor 2 aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam, doch kunnen, na volstorting, aan toonder gesteld worden.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd; zij zijn voorzien van talon, formulier van overdracht en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door den directeur en een der leden van den raad van toezicht. Bovendien zullen aan hen die voor de eerste maal als commissarissen en directie optreden en aan hen die bij de oprichting voor 20 aandeelen hebben ingeschreven, oprichtersbewijzen afgegeven worden.

Deze oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn voorzien van dividendbewijzen en talons en geven geen ander recht dan op het bij art. 48 aan deze bewijzen toegekende aandeel in de overwinst.

Art. 6. Op elk aandeel wordt 10 percent gestort; deze storting moet plaats hebben binnen 14 dagen nà den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Bij de eerste storting worden bewijzen van aandeel uitgegeven; de verdere stortingen worden daarop aangeteekend en door den directeur en den voorzitter van den raad van toezicht onderteekend.

Het zegelrecht op de bewijzen van aandeel verschuldigd moet bij de eerste storting voldaan worden.

Art. 7. De verdere stortingen, zoo die ter vervulling van de verplichtingen der vennootschap mochten noodig zijn, kunnen alleen opgevorderd worden krachtens besluit van den raad van commissarissen, daartoe minstens 30 dagen te voren bijeengeroepen.

Aan de aandeelhouders wordt van deze bijeenroeping onmiddellijk, bij brief, aan hunne werkelijke woonplaats kennis gegeven.

De door den raad van commissarissen gelaste stortingen moeten geschieden ten kantore der vennootschap, binnen 30

dagen, nadat het door den voornoemden raad zal zijn aangekondigd in de bij art. 55 aangewezen nieuwsbladen.

Van de gedane stortingen wordt door den directeur en een der leden van den raad van toezicht aanteekening gedaan op de bewijzen van aandeel en in het daartoe bestemde register.

Art. 8. Aandeelhouders die verzuimen aan eenige verplichting tot storting, binnen den daarvoor bepaalden termijn, te voldoen, zullen door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke zijn, zonder dat hiertoe vooraf eenige ingebrekestelling, door bevel of soortgelijke akte wordt vereischt.

De directie heeft het recht den in gebreke zijnden aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde stortingen in rechten te noodzaken of wel de bereids gedane stortingen verbeurd te verklaren, ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe bewijzen van aandeel met de nummers der verbeurd verklaarde, uit te geven.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe bewijzen van aandeel wordt in de *Nederlandsche Staatscourant* aankondiging gedaan met opgave der betrokken nommers.

Bovendien wordt de verbeurdverklaring den gebrekigen aandeelhouder aangezegd bij aangeteekenden brief van den directeur aan het domicilie, dat hij ten opzichte der vennootschap, overeenkomstig art. 9, heeft.

De oorspronkelijke bewijzen van aandeel worden door de uitgifte der nieuwe waardeloos; van de verbeurdverklaring wordt tevens aanteekening gedaan in het register, bedoeld bij art. 9.

Wanneer de directeur de nakoming der verplichtingen tot storting vordert, zal hij tevens van den ingebreke zijnden aandeelhouder kunnen eischen zekerheidsstelling voor het bedrag der stortingen, die later nog zouden kunnen gevorderd worden.

Art. 9. Er zal een register worden gehouden, waarin de aandeelen zullen worden aangeteekend, met vermelding van de namen en woonplaatsen der aandeelhouders en van de nummers der stukken. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den wettelijken bewaarder der minute van de akte van oprichting.

Art. 10. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts

één eigenaar; niemand mag eigenaar zijn van meer dan 50 niet volgestorte aandeelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen vol te storten.

Over de onverplichte storting zal, voor zoover de winst dat toelaat, eene rente van 3 percent 's jaars uitgekeerd worden.

Art. 12. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt op eene gezegelde verklaring, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend; van deze verklaring wordt aanteekening gedaan in het in art. 9 vermelde register.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de bewijzen van aandeel gesteld, die door den directeur en een lid van den raad van toezicht onderteekend wordt.

Geene overdracht van bewijzen van aandeel zal kunnen geschieden zonder goedkeuring van de directie en den raad van toezicht.

Voor kosten van overschrijving moet aan de vennootschap een half per mille van het nominaal bedrag der over te schrijven bewijzen van aandeel betaald worden.

Art. 13. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden na het overlijden, hun bewijs van aandeel of bewijzen van aandeelen op naam, te doen overschrijven op een nieuwen verkrijger, ten genoegen van den directeur en den raad van toezicht, aan te wijzen; bij gebreke van dien zal gehandeld worden als bepaald is in art. 8.

Art. 14. Voor verlorengeraakte bewijzen van aandeel zullen, eene maand na bekendmaking in de *Nederlandsche Staatscourant*, door den directeur, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur zal worden vereischt.

Door de uitreiking van nieuwe bewijzen van aandeel worden de vervangen aandeelen waardeloos.

Art. 15. Beschadigde bewijzen van aandeel kunnen door den eigenaar, te zijnen koste, tegen nieuwe worden ingewisseld en worden terstond door den directeur waardeloos gemaakt.

De nieuwe bewijzen, bedoeld in artt. 14 en 15, dragen hetzelfde nummer als de verloren geraakte of waardeloos ge-

maakte bewijzen, met vermelding van het woord „duplicaat", alsmede van de stortingen, die op het vermiste, verloren geraakte of beschadigde bewijs van aandeel mochten gedaan zijn.

Schuldbrieven.

Art. 16. Indien de directeur het in overleg met commissarissen wenschelijk acht, kunnen er door de vennootschap schuldbrieven worden uitgegeven.

Deze schuldbrieven worden ingeschreven in een register, welke inschrijving door den voorzitter en den raad van toezicht wordt gewaarmerkt; zij worden doorloopend genommerd en geteekend door den directeur en door den voorzitter van den raad van toezicht. Het bedrag van de rente, aan de houders der schuldbrieven uit te keeren en in het algemeen de vaststelling der voorwaarden, waarop de schuldbrieven telkens worden uitgegeven, worden door de directie bepaald in overleg met den raad van toezicht.

De uitstaande schuldbrieven mogen te zamen niet meer bedragen dan het tienvoud van het maatschappelijk kapitaal, terwijl alle uitstaande schuldbrieven door verleende credieten moeten gedekt zijn.

Art. 17. De schuldbrieven luiden aan toonder en houden op renten te dragen van den dag af waarop zij betaalbaar zijn gesteld.

Deze betaalbaarstelling moet minstens 6 maanden te voren worden bekend gemaakt.

Deposito's.

Art. 18. Van de gelden die de vennootschap in deposito zullen worden gegeven, wordt vergoed eene rente, door den directeur, in overleg met den raad van toezicht, wekelijks vast te stellen.

Door den directeur zal wekelijks aan den raad van toezicht worden overgelegd een staat van de ontvangen en uitbetaalde bedragen, met vermelding van den datum van ontvangst en uitbetaling.

Bovendien zal maandelijks door een accountant de administratie over de deposito's worden gecontroleerd en daarvan aan den raad van toezicht rapport worden uitgebracht.

Bestuur.

Art. 19. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden, van welke 3 leden vormen den raad van toezicht en meer in het bijzonder met het dagelijksch bestuur belast zijn.

Directie.

Art. 20. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van commissarissen kan voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling aan de algemeene vergadering van aandeelhouders doen.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd: I. Visser, kassier en commissionnair in effecten te Rotterdam. Behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van den directeur zal door den raad van commissarissen worden vastgesteld.

Art. 21. De directeur is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen welke den werkkring der vennootschap betreffen; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Hij maakt driemaandelijks een staat van baten en schulden der vennootschap op, welken hij in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht overlegt.

Hij benoemt, schorst en ontslaat agenten en stelt hunne belooning vast, onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Art. 22. Alle handelingen welke voor de vennootschap verbintenissen ten gevolge hebben, geschieden door den directeur, in overleg met den raad van toezicht of, bij ontstentenis, door het bij art. 27 aangewezen lid van den raad van toezicht.

Art. 23. De directeur is verplicht, behoudens wettige verhindering, de vergaderingen van den raad van toezicht en den raad van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls dit zal worden verlangd. In die vergaderingen heeft de directeur eene adviseerende stem.

De directeur is verplicht te allen tijde den raad van toezicht en den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen, betrekkelijk de vennootschap, onmiddellijk te verstrekken en, desgevraagd, van prae-advies te dienen.

Zoodra er eenige schade voor de vennootschap is ontstaan is de directeur verplicht den raad van toezicht daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Art. 24. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen van f 1000 nominaal, welke gedurende den tijd van zijn beheer onvervreemdbaar zijn en ten behoeve der vennootschap verbonden blijven en waarvan de bewijzen zullen gedeponeerd worden ter plaatse als door den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Art 25. De directeur kan, bij besluit van den raad van toezicht in zijne functie worden geschorst, van welk besluit aan den raad van commissarissen en aan den betrokken directeur schriftelijk, met opgave der redenen, moet worden kennis gegeven.

Binnen eene maand na bedoeld besluit, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over de handhaving in de betrekking of het geven van ontslag zal beslissen.

Tot de bijwoning dier vergadering zal de geschorste directeur worden opgeroepen, ten einde zijne verdediging te kunnen voordragen.

In geval van handhaving in de betrekking treedt de raad van toezicht af.

Art. 26. Bij schorsing van den directeur wordt, voor zooveel noodig, door den raad van commissarissen voorzien in de waarneming zijner betrekking.

In geval van vacature in de directie zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, tot de benoeming van een directeur of directeuren overgaan.

Art. 27. Bij ontstentenis van den directeur, om welke reden ook, uitgenomen het geval van art. 26, alinea 1, zal deze tijdelijk door een der leden van den raad van toezicht, door dien raad uit zijn midden aan te wijzen, worden vervangen.

Raad van toezicht.

Art. 28. Er zal een raad van toezicht zijn, bestaande uit 3 leden, gekozen uit en door den raad van commissarissen en belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur. Bovendien zal uit en door den raad van commissarissen een plaatsvervangend lid van den raad van toezicht worden gekozen.

De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht een der leden van den raad van toezicht als zoodanig te ontslaan, in welk geval het plaatsvervangend lid tijdelijk de functiën van het ontslagen lid zal waarnemen.

In het geval bedoeld bij art. 25, alinea 3, wordt direct door den raad van commissarissen in de vacature voorzien.

Aan den raad van toezicht zal door den raad van commissarissen, boven en behalve zijn aandeel in de winst, een jaarlijksch honorarium worden toegekend, hetwelk bij onderlinge schikking wordt verdeeld.

Art. 29. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris aan.

De voorzitter presideert alle vergaderingen, ook die van den raad van commissarissen en de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van toezicht vergadert minstens éénmaal per maand en bovendien zoo dikwijls als de directeur of één der leden dit noodig acht.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den voorzitter te bepalen en zullen door dezen worden bijeengeroepen.

Art. 30. De goedkeuring en de medewerking van den raad van toezicht is noodig voor:

A. het toestaan van aangevraagde leeningen en kredieten en de vaststelling of herziening der voorwaarden, onder welke dit geschiedt;

B. de belegging der gelden op andere wijze dan in kredieten en het vrijmaken van belegde gelden;

C. het uitgeven, overdragen of vervallen verklaren van bewijzen van aandeel der vennootschap;

D. het uitgeven van schuldbrieven en het vaststellen der voorwaarden van uitgifte, der rente en der wijze van aflossing;

E. het vaststellen van de rentevergoeding van gelden à deposito;

F. het koopen en verkoopen, verhuren, bezwaren of verpanden van eigendommen van de vennootschap;

G. het eischend of verwerend optreden in rechten, het aangaan van dadingen en het nemen van executoriale maatregelen, daaronder begrepen het verkoopen der verbonden goederen;

H. het bepalen der belooning van de beambten in dienst der vennootschap;

I. het beleggen van het reservefonds;

J. het opnemen van gelden.

Voor het opnemen van gelden, een bedrag van f 40 000 te boven gaande, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Art. 31. De raad van toezicht onderzoekt verder de jaarlijksche balans, winst-en-verliesrekening, welke rekening, met de noodige bewijsstukken, uiterlijk 1 April door den directeur aan hem moet worden overgelegd.

De raad van toezicht legt de door hem onderzochte balans, winst-en-verliesrekening uiterlijk 20 April aan de commissarissen over, vergezeld van een uitvoerig verslag van den accountant omtrent het gevoerde beheer.

Hij verifieert de aan de vennootschap toebehoorende geldswaarden, telkens voor de gewone te houden vergadering van commissarissen en brengt in die vergadering daarover verslag uit.

Raad van commissarissen.

Art. 32. De commissarissen worden gekozen voor den tijd van 6 jaren in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het eerst in 1907 zullen één of meer commissarissen aftreden, volgens een rooster, welke voor de eerste maal bij loting zal worden vastgesteld.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 33. Ieder commissaris moet eigenaar zijn van ten minste 3 aandeelen op naam.

Art. 34. De raad benoemt uit zijn midden een secretaris.

Hij vergadert ter plaatse door den voorzitter te bepalen, ten minste tweemaal per jaar en zoo dikwijls de voorzitter of 3 der leden dit noodig achten.

In die vergaderingen zullen de staten worden overgelegd, bedoeld bij art. 21.

Art. 35. Commissarissen, niet leden van den raad van toezicht, zullen voor het bijwonen der vergadering presentiegeld ontvangen.

Verder genieten zij vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 36. Elk lid van den raad heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage van alles wat haar behoort.

Art. 37. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal de commissarissen benoemen en heeft te allen tijde de bevoegdheid hen te ontslaan.

De raad kan, in geval van vacature, een niet-bindende aanbeveling aan bedoelde vergadering doen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot commissarissen, leden van den raad van toezicht, de heeren:

1. W. A. van Dolder Dz., notaris, wonende te Schiedam;

2. mr. E. W. F. Gerth van Wijk, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam;

3. J. Adriaans, bankier, lid der firma Adriaans en Co., wonende te Lunteren;

4. W. H. König, directeur der Haagsche Bankvereeniging, wonende te 's Gravenhage;

5. C. Ghislain, bankier, correspondent der Nederlandsche Bank, lid der firma Ghislain en Kapteyn, wonende te Maassluis;

6. E. H. de Ruiter, commissionnair in effecten, wonende te Stad aan het Haringvliet;

7. J. E. de Koning Kooy, burgemeester, wonende te Goes;

8. mr. dr. H. S. Veldman, secretaris der gemeente Kampen, wonende aldaar;

9. G. van Arkel, architect, oud-lid van den gemeenteraad, wonende te Amsterdam.

Art. 38. In geval van vacature van een lid van den raad, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, tot voorziening daarin moeten overgaan.

Het voorzien in eene vacature is alleen verplichtend, wanneer het aantal commissarissen niet zoude voldoen aan het bepaalde bij art. 19.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 39. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1907, gehouden.

Alle oproepingen geschieden door den voorzitter van den raad van commissarissen of van zijn plaatsvervanger. In deze algemeene vergadering wordt:

1⁰. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2⁰. de balans, winst-en-verliesrekening, met mededeeling van het praeadvies van commissarissen, ter vaststelling aangeboden;

3⁰. voorzien in ontstane vacaturen in het college van commissarissen;

4⁰. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

In eene algemeene vergadering kunnen alleen de punten behandeld worden, die op de agenda voorkomen.

Art. 40. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van toezicht of de raad van commissarissen dit noodig achten.

Aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hebben het recht bij den raad van toezicht het houden eener algemeene vergadering te verzoeken, aan welk verzoek gevolg moet worden gegeven binnen eene maand na de indiening.

Die aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek, opgave te doen van de voorstellen, welke zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen en hunne bewijzen van aandeel, ten kantore der vennootschap, tegen reçu te deponeeren.

De voorstellen moeten met gemotiveerde toelichting worden ingediend, bij gebreke waarvan op het verzoek geen acht zal worden geslagen.

De oproeping tot deze vergadering geschiedt overeenkomstig art. 39, tenzij in spoedeischende gevallen de raad van toezicht anders mocht bepalen.

Art. 41. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere stemming is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen die twee personen, die bij de tweede stemming het meest aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien de stemmen tusschen meer dan het in de vorige zinsnede bedoeld getal personen waren verdeeld, worden allen, die aldus de meeste stemmen verkregen, in die herstemming begrepen.

Bij staken van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en indien het zaken betreft is het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 42. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen.

De aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, in de algemeene vergadering niet anders dan door mede-aandeelhouders, krachtens eene schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 43. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, evenwel in dier voege, dat door eigenaars van 1 tot 3 aandeelen 1 stem wordt uitgebracht, 3 tot 5 aandeelen recht geven op 2 stemmen, 5 tot 8 aandeelen op 3, 8 tot 11 op 4, 11 tot 15 op 5 en 15 of meer aandeelen recht geven op 6 stemmen.

Art. 44. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en samengeroepen en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen en, bij zijne verhindering, door den oudsten in leeftijd der aanwezige commissarissen, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering geen commissaris tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan voormelde tijd tot op 8 dagen worden verkort.

De punten van behandeling zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 45. De notulen van de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen en door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 46. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden minstens 30 dagen vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ter visie van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, nedergelegd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt geacht geene winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aan-

wijst, wordt daarvan eerst uitgekeerd 3 percent aan de aandeelhouders over de onverplichte storting; vervolgens 4 percent over de verplichte storting en van hetgeen overblijft als overwinst:

20 percent aan de directie;

15 percent aan de commissarissen;

5 percent aan den raad van toezicht;

45 percent aan de aandeelhouders over de verplichte storting;

15 percent aan het reservefonds.

De vaststelling der winst-en-verliesrekening en balans geschiedt door aandeelhouders in hunne gewone jaarlijksche vergadering, voorgeschreven in art. 39.

Art. 47. Alle dividenden, welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren, niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap of op zoovele plaatsen als de directie zal bepalen, binnen ééne maand, nadat de balans zal zijn goedgekeurd.

De datum der uitbetaling zal in de bij art. 55 aangewezen nieuwsbladen worden aangekondigd.

Reservefonds en bewaring der gelden en waarden.

Art. 48. Het reservefonds, strekkende tot dekking van verliezen, zal afzonderlijk worden beheerd en daarvoor een bedrag worden afgezonderd, totdat het 20 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, op welk bedrag het bij vermindering weder moet worden aangevuld.

Zoolang het reservefonds niet is gestegen tot het vastgestelde bedrag van 20 percent van het maatschappelijk kapitaal, zullen de renten, welke het afwerpt, bij het fonds gevoegd worden.

Het agio, dat bij de uitgifte van aandeelen mocht worden verkregen, zal bij het reservefonds gevoegd worden.

De eventueel vrijvallende 15 percent der winst wegens het volgestorte reservefonds zullen worden verdeeld tusschen de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 49. De beschikbare gelden, voor zoover daaraan geen

dadelijke behoefte is, kunnen tijdelijk worden belegd in leeningen of obligatiën, alles voor zoover die waarden beleenbaar zijn bij de Nederlandsche Bank, alsmede in prolongatie of beleening van effecten.

De voorzitter van den raad van toezicht en de directeur bewaren elk een sleutel van de brandkast of van de afdeeling, waarin de geldswaarden geborgen worden, welke met 2 verschillend werkende sloten gesloten moeten zijn.

De kas blijft onder berusting van den directeur.

Leeningen onder hypothecair verband.

Art. 50. De bepalingen omtrent het leenen van geld onder hypothecair verband worden door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, bij reglement vastgesteld.

Het bedrag van onder eerste hypothecair verband te verstrekken gelden wordt door den directeur, onder goedkeuring van den raad van toezicht, bepaald en mag niet meer bedragen dan 70 percent der geschatte waarde.

Art. 51. De bepaling, dat slechts onder eerste hypothecair verband mag geleend worden, lijdt uitzondering voor goederen, uitsluitend reeds ten behoeve der vennootschap verbonden, of ingeval de tweede hypotheek uitsluitend tot verhooging strekt van de zekerheid van reeds gesloten leeningen.

Art. 52. Tot onderpand worden niet aangenomen gebouwde goederen, die niet tegen brandschade geassureerd zijn of worden, noch goederen, die door aard, bestemming, ligging, grootte, constructie of daarop klevende lasten of erfdienstbaarheden niet of moeilijk kunnen worden verkocht, noch ook met vruchtgebruik bezwaarde goederen.

Zakelijke rechten, die slechts een tijdelijk genot geven, worden in geen geval als onderpand aangenomen, evenmin als onverdeelde aandeelen in onroerende goederen of zakelijke rechten.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 53. Tot de ontbinding der vennootschap binnen den termijn, bepaald bij art. 2, tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit

worden genomen dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met vermelding van dit doel uitgeschreven en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit tot de ontbinding, wijziging of voortzetting kan genomen worden.

Art. 54. De boeken der vennootschap zullen, na den afloop der liquidatie, verblijven bij hen, die daartoe door den raad van commissarissen wordt aangewezen.

Art. 55. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentiën in de *Staatscourant*, *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in het *Algemeen Handelsblad*.

Art. 56. Bij verschil omtrent de uitlegging der bepalingen van deze statuten en bij ieder geschil in of met de vennootschap, is de machtsverhouding der colleges als volgt:

de directie; de raad van toezicht; de raad van commissarissen, de algemeene vergadering.

De uitspraak van elk college is aan het onderzoek en de beslissing van het opvolgend college ondergeschikt, voor zoover geen hooger beroep is toegelaten.

Alle kosten van oprichting zijn voor rekening van de vennootschap.

Slotbepalingen.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Ter uitvoerlegging dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore der bank te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Johannes Arnoldus Heerens, particulier, en Hendrikus Franciscus Bosch, meester kleedermaker, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met den heer comparant en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) E. W. F. Gerth v. Wijk; A. J. A. Heerens, H. F. Bosch, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1905, deel 396, folio 14 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
nº. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, nº. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;
3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Crediet en Depositobank, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 711.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnsleepboot „Johan", te Rotterdam.

Heden, 18 November 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Reinierus Kuypers, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam,

en 2. de heer Corstiaan van Aken, boekhouder, wonende te Dordrecht;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 November 1905 nº. 75, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnsleepboot „Johan", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vrachten in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Reinierus Kuypers, voornoemd, voor 11 aandeelen, en door den heer Corstiaan van Aken, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Reinierus Kuypers, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden tehuisbehoorende Rijnsleepboot, genaamd *Johan*, groot 28 tonnen en 282 kilogrammen, met machine, staand en loopend want, en verderen volledigen inventaris, bezwaard met f 8000, welke hij voor zijne persoonlijke rekening neemt.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Reinierus Kuypers, en tot commissaris, de heer Corstiaan van Aken, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Jan Adrianus van der Hoeven, particulier, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) R. Kuypers, C. van Aken; de Bert, J. A. van der Hoeven, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 November 1905, deel 164, foli 103 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnsleepboot „Johan", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 712.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Neptunus" maatschappij tot exploitatie en administratie van schepen en vaartuigen, te Amsterdam.

Heden, 17 November 1905, verschenen voor mij Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Jacob Marcus, scheeps- en werktuigkundige, wonende te Amsterdam;
2. Ernst Friedrich Blase, directeur der Amsterdamsche hypotheek-waarborgmaatschappij te Amsterdam, wonende aldaar, en
3. Pieter Johannes Weijenbergh, directeur der Stoombootmaatschappij „Carsjens", gevestigd te Leiden, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, en welk ontwerp, met een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging, aan deze minute is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Neptunus" maatschappij tot exploitatie en administratie van schepen en vaartuigen.

Zij is gevestigd en houdt kantoor te Amsterdam.

Het bestuur is bevoegd elders in Nederland bijkantoren te vestigen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op de dagteekening dezer akte en eindigende op 31 December 1935.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het doen bouwen of op andere wijze in eigendom verkrijgen, vervreemden, huren, verhuren, uitrusten, administreeren voor derden en exploiteeren van schepen en vaartuigen; handel in het verkregen product; het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van scheepswerven en hellingen; aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, al of niet onder verband harer eigendommen; deelnemen in of mede oprichten van maatschappijen of vennootschappen, die een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beoogen, en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, ieder van f 1000.

Van dit kapitaal is f 22 000 geplaatst, waarop bij het passeeren dezer akte 10 pct. wordt gestort.

Verdere stortingen kunnen alleen worden opgevorderd ingevolge besluit van de algemeene vergadering en worden op de aandeelen aangeteekend.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door den raad van beheer der vennootschap zal worden bepaald.

Deze aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, des vereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Bij eventueele verdere uitgifte van aandeelen, ook na vergrooting van het kapitaal, hebben houders van aandeelen de voorkeur, in verhouding tot hun aandeelenbezit.

Art. 5. Indien een aandeelhouder zijn aandeel wil vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den raad van beheer en heeft deze de voorkeur dat aandeel of die aandeelen voor de andere aandeelhouders, die daartoe hun verlangen te kennen gaven, in

te koopen, volgens de waarde die daaraan in de laatste gehoudene algemeene vergadering is toegekend.

De raad van beheer is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, van bedoeld recht tot koop al dan niet gebruik te maken en daarvan aan den aandeelhouder die het aanbod deed, binnen 10 dagen, per aangeteekenden brief, mededeeling te zenden.

Stortingen.

Art. 6. Aandeelhouders kunnen, met goedvinden van den raad van beheer, hunne aandeelen volstorten. Over het meerdere dan de verplichte storting zal eene rente van 4 pct. per jaar worden vergoed, voor zoover zulks uit de winst mogelijk is.

De aldus volgestorte aandeelen kunnen in aandeelen aan toonder verwisseld worden.

Art. 7. Ingeval een aandeelhouder nalatig blijft in het doen van verplichte bijstorting, zal de raad van beheer, onverminderd hare bevoegdheid om de bijstorting in rechte te vorderen, de aan dien aandeelhouder uit te keeren dividenden kunnen inhouden, en deze op zijn aandeel te goed schrijven, totdat de verplichte storting zal zijn bereikt.

Overdracht van aandeelen.

Art. 8. Overdracht van aandeelen op naam kan niet plaats hebben dan met toestemming van den raad van beheer.

Na verkregen toestemming geschiedt de overdracht door eene verklaring van den houder en den nieuwen verkrijger, die in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend wordt.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Ten aanzien van aandeelen op naam, geldt als zoodanig degene die in de boeken der vennootschap is ingeschreven; ten aanzien van aandeelen aan toonder, geldt als zoodanig de houder van dat aandeel.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 6 maanden daarna, voor ieder aandeel, ten genoegen van den raad van beheer, een nieuwen aandeelhouder aan te wijzen; indien aan deze verplichting niet is voldaan, heeft de raad van beheer het recht, om het betrokken bewijs van aandeel ten behoeve der vennootschap aan te koopen of te naasten, onder verplichting om aan de rechthebbenden, tegen overgave van het bewijs van aandeel, als prijs uit te betalen, de daaraan op de laatste aan het overlijden voorafgegane algemeene vergadering toegekende waarde. Zoolang het een of ander niet heeft plaats gehad wordt geen dividend uitgekeerd.

De naam van den nieuwen aandeelhouder wordt op het betrokken bewijs van aandeel vermeld, welke vermelding door den raad van beheer zal worden onderteekend.

Voor verloren, ontvreemde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel is het bestuur bevoegd duplicaat-bewijzen van aandeel af te geven, onder zoodanige voorwaarden als hij noodig oordeelen zal.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer van 3 tot 7 leden, die door de algemeene vergadering worden benoemd.

Deze raad vertegenwoordigt de vennootschap, zoo in als buiten rechte.

Indien het tegendeel niet blijkt wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalden tijd.

Het salaris van de leden van dien raad wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De leden van den raad van beheer regelen hunne werkzaamheden onderling.

De leden van den raad van beheer zijn te allen tijde bevoegd voor hunne functie te bedanken; zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering wordt de raad van beheer gekozen.

Op deze vergadering zijn niet van toepassing de artt. 15 en 17 dezer statuten.

Gedelegeerden.

Art. 10. De raad van beheer is bevoegd te benoemen een of meer gedelegeerden, hetzij natuurlijke of rechtspersonen, aan wie door hem, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en van andere in deze akte gemaakte beperkingen, de dagelijksche leiding der zaken is opgedragen.

Voorts benoemt de raad van beheer alle ambtenaren en beambten en verder personeel der vennootschap en is hij bevoegd procuratiehouders, agenten en sub-agenten aan te stellen.

Al deze benoemingen en aanstellingen geschieden overeenkomstig een door den raad van beheer vast te stellen huishoudelijk reglement, waaraan de benoemden of aangestelden zich hebben te onderwerpen, evenals aan de door dien raad vast te stellen instructiën en in voorkomende gevallen te geven orders.

De gedelegeerde of gedelegeerden heeft of hebben de goedkeuring van den raad van beheer noodig voor het verkrijgen,

vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen en schepen der vennootschap, het sluiten van geldleeningen, het aangaan van borgtochten en dadingen, het voeren van procedures en het aangaan van contracten, loopende over meer dan f 2000.

Van deze goedkeuring zal blijken door de medewerking van de meerderheid van de leden van den raad van beheer tot de desbetreffende handelingen en akten.

De gedelegeerde of de gedelegeerden, ambtenaren, beambten, procuratiehouders, agenten en sub-agenten zijn verantwoording verschuldigd aan den raad van beheer.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als hij dit noodig acht.

Alle besluiten van den raad van beheer worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De bepalingen voorgeschreven bij de 2de, 3de, 4de en 5de zinsnede van art. 18 dezer statuten zijn op deze besluiten toepasselijk.

Art. 11. In geval van tijdelijke verhindering, afwezigheid of ontstentenis van een lid van den raad van beheer wordt zijne functie waargenomen of daarin voorzien door de overige leden van dien raad.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den dag van het passeeren dezer akte tot ultimo December 1906.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door den raad van beheer onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Door deze goedkeuring is of zijn de gedelegeerde of gedelegeerden tegenover den raad van beheer tevens gedechargeerd voor hetgeen zij namens dien raad hebben verricht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De raad van beheer belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de raad van beheer verslag uit

van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den raad van beheer gedaan of door aandeelhouders ten minste 5 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den raad van beheer schriftelijk medegedeeld.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door den raad van beheer, hetzij door aandeelhouders, ten minste een derde gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan den raad van beheer, die binnen ééne maand na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door een lid van den raad van beheer, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 14, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 5 dagen te voren.

Behoudens het bepaalde in de laatste zinsnede van art. 18 dezer statuten, moeten de te behandelen onderwerpen 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in de algemeene vergadering notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 17. Tot het bijwonen van en het deelnemen aan de algemeene vergadering en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders.

De houders van aandeelen aan toonder zijn verplicht het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering, te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen reçu, dat tevens strekt tot toegangsbewijs, of ook die aandeelen ter vergadering aan den voorzitter der vergadering te vertoonen.

Als gemachtigden kunnen slechts aandeelhouders toegelaten worden, mits geen lid van den raad van beheer zijnde of gedelegeerde.

Den gedelegeerde, als zoodanig, kan door den raad van beheer toegang tot de vergaderingen worden verleend.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter zoo voor zich en als gemachtigde, te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

In vergaderingen, waarin drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met vier-vijfde der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer geen voorafgaande oproeping heeft plaats gehad en de te behandelen punten niet ter inzage hebben gelegen.

Winstverdeeling.

Art. 19. De volgens de balans gemaakte zuivere winst wordt, voor zooverre de algemeene vergadering niet besluit die geheel of gedeeltelijk te reserveeren of daarover op andere wijze te beschikken, onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. Het saldo dier rekening strekt in de eerste plaats tot voldoening aan aandeelhou-

ders van het nominaal bedrag hunner aandeelen. Het overblijvende wordt als winst beschouwd.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte; beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen, hetzij tusschen leden van den raad van beheer, gedelegeerden of aandeelhouders onderling, hetzij tusschen den raad van beheer en aandeelhouders of gedelegeerden en den raad van beheer.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering of van vergadering wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den dag in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob van Ek, candidaat-notaris, en Pieter Cornelis Johannes Kruys, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Marcus, E. F. Blase, P. J. Weijenbergh; Jb. van Ek, P. C. J. Kruys, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1905, deel 258, folio 182 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Neptunus" maatschappij tot exploitatie en administratie van schepen en vaartuigen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 713.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oosterhoutsche beton- en bouwmaterialen-maatschappij, te Oosterhout.

Op heden, 10 November 1905, zijn voor mij Louis Joseph Corneille van Meerwijk, notaris ter standplaats Oosterhout, verschenen de heeren:

Gerardus Terneldeli, Christiaan Biemans, Thomas van der Avoird, Hubertus Bakx, Petrus van Meer en Adam Vermijs, allen metselaars en aannemers, wonende te Oosterhout.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 September 1905 n°. 38 en welk ontwerp, benevens uittreksel der Koninklijke bewilliging, aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Oosterhoutsche beton- en bouwmaterialen-maatschappij, en is gevestigd te Oosterhout.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel in metsel- en bouwmaterialen, cement- en betonwerken en het fabriceeren van cement- en betonwerken, in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, en eindigt op 31 December 1935.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1935, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1935.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1935 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 20 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen ieder groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 20 der statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst moeten vóór 1 Januari 1914 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen en bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen als door den raad van beheer zal worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel worden genummerd van 1 tot en met 12 en geteekend door den raad van beheer.

De bewijzen van aandeel worden op naam uitgegeven en kunnen nooit aan toonder luiden.

De eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door overlegging van het aandeel en van eene door den ouden eigenaar en den nieuwen verkrijger geteekende verklaring dier overdracht aan den raad van beheer, die op het aandeel zelf dien eigendomsovergang aan- en onderteekenen.

Aandeelhouders zijn verplicht hunne woonplaats en verandering van woonplaats aan den raad van beheer op te geven, bij gebreke waarvan zij geacht worden domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In geval van overdracht van aandeelen zal de vennoot verplicht zijn het aaandeel eerst aan de bestaande aandeelhouders in koop aan te bieden. De waarde van dat aandeel wordt dan bepaald door 3 deskundigen, waarvan één door den aandeel-

houder die het aandeel wenscht over te dragen wordt benoemd, één door den raad van beheer, en één door de beide benoemden.

Bij niet-overeenstemming der beide benoemden over de keuze van een derde wordt deze door de in art. 21 bedoelde scheidslieden benoemd, en indien de aandeelhouders en in geval van overlijden diens erven of wel de raad van beheer na sommatie in gebreke blijven om een deskundige te benoemen worden de 3 deskundigen door die scheidslieden benoemd.

Op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders na de vaststelling dezer waarde doet de voorzitter mededeeling van de ter overname beschikbare aandeelen, en kan elk aanwezig of vertegenwoordigd aandeelhouder het aandeel voor de getaxeerde waarde overnemen.

Zijn er meerderen die dit wenschen dan wordt het door den voorzitter in de vergadering aan den meest biedende dier aandeelhouders verkocht.

Alleen indien geen aandeelhouder het aangeboden aandeel voor de getaxeerde waarde wenscht over te nemen kan het door den eigenaar worden overgedragen aan een ieder, onverschillig voor welken prijs.

De vennootschap erkent slechts een persoon als eigenaar van een aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen zijne erfgenamen verplicht zijn diens aandeel of aandeelen aan de bestaande aandeelhouders te koop aan te bieden op de wijze als hierboven bepaald.

Ten opzichte van het aandeel of de aandeelen van den overleden vennoot, welke niet op de hiervoren bepaalde wijze door de bestaande aandeelhouders zijn overgenomen, zal door de erfgenamen voor ieder aandeel een persoon moeten worden aangewezen op wien dat aandeel moet worden overgeschreven.

Art. 7. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan kunnen, door den raad van beheer, op door hem te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven, tegen vergoeding der daarop te vallen kosten.

Art. 8. Op de geplaatste aandeelen is op heden 20 procent gestort.

De verdere storting zal geschieden naarmate van de behoefte, op aanschrijving van den raad van beheer.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit eenen voorzitter en 2 leden, welke moeten benoemd worden uit de aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van beheer wordt telkens benoemd voor 1 jaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den voorzitter en de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot voorzitter de heer Gerardus Terneldeli en tot leden de heeren: Thomas van der Avoird en Christiaan Biemans.

In geval van eene vacature in den raad van beheer wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

De werkzaamheden van den raad van beheer worden door de leden onderling verdeeld.

De belooningen aan den raad van beheer toe te kennen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den raad van beheer. Hij benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap, stelt hunne instructiën en loonen vast, is bevoegd tot alle handelingen en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den raad van beheer wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 12. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, worden beschouwd als zuivere winst. De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De winst waarover 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Art. 13. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Oosterhout.

De aandeelhouders worden door den raad van beheer tot bijwoning der vergaderingen schriftelijk opgeroepen minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering.

De punten van behandeling worden zooveel mogelijk op de oproepingen vermeld.

Jaarlijks wordt, in de maand Januari, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere door den raad van beheer verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer 3 aandeelhouders dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 14 dagen worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gepraesideerd door den voorzitter van den raad van beheer en bij diens ontstentenis door een der leden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der leden van den raad van beheer notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend worden door den voorzitter en een der leden van den raad van beheer.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art 20, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de 2de stemming de 2 hoogste stemmenbedragen hebben verkregen, en is hij verkozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende dichtgevouwen briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Ieder aandeelhouder kan voor zich zelf slechts eene stem uitbrengen, onverschillig het getal aandeelen dat hij bezit.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden, die zelf aandeelhouder moeten zijn, doen vertegenwoordigen. De voorzitter en leden van den raad van beheer mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 19. Indien 50 procent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de raad van beheer eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap. Alles onverminderd het bepaalde van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met drie-vierde der in die vergadering uitgebrachte stemmen, alles voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. In geval van onverhoopte geschillen ter zake dezer vennootschap tusschen aandeelhouders en raad van beheer of tusschen aandeelhouders onderling of tusschen aandeelhouders en de vennootschap zullen deze in hoogst ressort worden beslist door 3 scheidsmannen, waarvan minstens 2 handelaren of nijveren, die als goede mannen zullen recht spreken, ook buiten gerechtelijke vormen of bewijsmiddelen.

Deze scheidslieden zullen worden benoemd, een door ieder der partijen en de derde door de 2 benoemden; indien deze het niet eens worden over die benoeming of een der partijen geene aanwijzing doet, worden de ontbrekenden aangewezen volgens het voorschrift van art. 624 Burgerlijke Rechtsvordering.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikkig van aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Aldus verleden te Oosterhout, ten dage als voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Caron, schoenmaker, en Alfonsus Antonius Franckaert, gemeente-bode, beiden wonende te Oosterhout, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Terneldeli, H. Bakx, T. v. d. Avoird, Adam Vermijs, P. van Meer, Chr. Biemans; J. Caron, A. A. Franckaert, L. J. C. van Meerwijk, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 17 November 1905, deel 79, folio 103 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Sept. 1905 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Augustus 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oosterhoutsche beton- en bouwmaterialen-maatschappij, te vestigen te Oosterhout.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 714.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Borneo Exploitatie-maatschappij (Huysmans Concessies) (Borneo Exploitation (Huysmans Concessions) Company), te Rotterdam.

Heden, 5 October 1905, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der hierna genoemde getuigen, de heeren:
1. Eadley Stanley, financier, wonende te Londen;
2. William Robertson Gaff, accountant, wonende te Londen;
3. Albert Michael Marie Hubert Huysmans, gepensionneerd majoor van het Belgische leger, wonende te Brussel;
4. Lambertus Dominicus Johannes Lodewijk de Ram, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage.

De verschijnende personen zijn aan mij, notaris, bekend en verklaarden bij deze naar een ontwerp op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905 n°. 26, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

I. Naam, zetel, duur.

Art. 1. 1. De vennootschap draagt den naam van: Borneo Exploitatie-maatschappij (Huysmans Concessies) (Borneo Exploitation (Huysmans Concessions) Company).

2. Zij is gevestigd te Rotterdam, doch over de geheele wereld kunnen bijkantoren worden gevestigd.

Art. 2. De vennootschap wordt opgericht voor een tijdvak van ongeveer 75 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigende ultimo December 1979.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van dat tijdvak zal de algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

II. Werkkring. Doel.

Art. 3. De werkzaamheden van de vennootschap kunnen zich uitstrekken over de geheele wereld, zoowel Nederland en Nederlandsche koloniën, als vreemde landen en vreemde koloniën.

Art. 4. Het doel der vennootschap is:

a. het exploiteeren in den ruimsten zin van twee concessies, waarvan de eerste voor een terrein van 315 940 bouws is verleend aan Albert Michael Marie Hubert Huysmans, gepensionneerd majoor van het Belgische leger, en de tweede voor een terrein van 331 270 bouws, oorspronkelijk was verleend aan Louis Jean Auguste Holle, 1ste-luitenant der infanterie Nederlandsch-Indisch leger, doch thans geheel is overgegaan op gemelden heer Huysmans, welke overdracht is geschied met goedkeuring van den resident der Westerafdeeling van Borneo, gegeven bij besluit van 20 Juli 1903, n°. 3678, zijnde beide concessies verleend voor een tijdvak van 75 jaren door den sultan van Sambas (West-Borneo) op 29 Juni 1900, sedert gewijzigd en aangevuld 16 25 Januari 1903 en goedgekeurd namens het Gouvernement van Nederlandsch-Indië bij besluit van den resident der Westerafdeeling van Borneo van 14 Februari 1903 n°. 809;

b. 1. het onderzoeken, prospecteeren, exploreeren van terreinen in den ruimsten zin, waaronder begrepen het instellen van een onderzoek naar het voorkomen van delfstoffen;

2. het verkrijgen door aanvrage, aankoop of anderszins, het verkoopen, verhuren, ruilen of op eenigerlei andere wijze gebruiken van alle mogelijke soorten van concessies, vergunningen, claims, rechten, monopolies, patenten en andere aanspraken, hoe ook genaamd;

3. het nakomen en vervullen der bepalingen en voorwaarden van dit een en ander;

4. het verkrijgen van alle wetten, besluiten of algemeene maatregelen van bestuur of andere verordeningen, die noodig, nuttig of bevorderlijk mochten zijn voor het bereiken en voor het ten uitvoer brengen van het doel der vennootschap;

c. het verkrijgen, verkoopen en vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bezwaren van alle mogelijke soorten van onroerende goederen, waaronder begrepen boschgronden, plantages, hofsteden, huurlanden, woonhuizen, hotels, factorijen, molens

en andere werken, schuren, pakhuizen, winkels en andere gebouwen, hoe ook genaamd, mijnen en mijngronden, ertslagen, alluviale beddingen, steengroeven en delverijen;

d. het exploiteeren in den ruimsten zin van alle onroerende goederen, hetzij der vennootschap in eigendom toebehoorende of waarop de vennootschap rechten van exploitatie of bebouwing of anderszins heeft verkregen, en van alle andere rechten hoe ook genaamd, aan de vennootschap opkomende, waaronder begrepen:

1. het ontginnen, verbeteren van alle soorten van terreinen, het kappen en planten van bosschen, herplanten en in stand houden van dezelve, het in cultuur brengen, bebouwen, beplanten en onderhouden van gronden, het inzamelen en winnen van alle soorten boschproducten en voortbrengselen van den grond;

2. het exploiteeren, ontginnen en bewerken van mijnen, groeven, ertslagen, beddingen, het baggeren naar goud of andere delfstoffen en edelgesteenten, de paarlvisscherij en andere visscherijen;

3. het in de hand werken, aanmoedigen en bevorderen van immigratie binnen de grenzen van de belangen der vennootschap, en het traceeren van steden en dorpen;

4. het bewerken, ten verkoop gereed maken van alle mogelijke voortbrengselen en grondstoffen, het oprichten van al de noodige fabrieken, installaties, molens ovens, laboratoria, smelterijen en dergelijke;

e. 1. het verkrijgen, verkoopen en vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bezwaren, ontwerpen, bouwen, verleggen, veranderen en onderhouden van alle mogelijke kunstwerken en andere gebouwen, hoe ook genaamd, waaronder begrepen: wegen, spoorwegen, tramwegen, tunnels, kanalen, golfbrekers, waterloopen, bevaarbaar maken van stroomen en rivieren, bruggen, dijken, irrigaties, draineeringen, reservoirs, bronnen, waterbouwkundige werken, leidingen, inrichtingen voor gas, water en electriciteit, telegraphen, telephonen, licht en kracht, havens, werven, hoofden en dammen;

2. het bijdragen in de kosten van het voorgaande, ingeval de werken door anderen worden uitgevoerd;

f. het koopen, verkoopen, bewerken van en in het algemeen het drijven van handel in alle soorten van roerende goederen, hoe ook genaamd, en in voortbrengselen zoowel der vennootschap als andere, daaronder begrepen hout in balken of planken, bosch- en andere producten, fabriekmatig bereide goederen, copra, oliën en petroleum, ertsen, delfstoffen, machinerieën, gereedschappen, vee en andere dieren en hunne voortbrengselen;

g. het drijven van en deelnemen in alle mogelijke takken van nijverheid, waaronder begrepen mijnbouw, ertssmelterijen, essaieeren en alle andere vormen van metaalbewerking;

h. het geheel of gedeeltelijk koopen, overnemen of anderszins verkrijgen van alle mogelijke soorten van zaken of ondernemingen, het bewerken van eene vereeniging van belangen, coöperatie of samensmelting met alle personen of maatschappijen, wier doel gelijk of in eenig opzicht gelijksoortig is met of begrepen in het doel dezer vennootschap;

i. het houden en fokken van alle soorten van levende have, rundvee, schapen en andere dieren;

j. het transport te water of te land van personen en koopmanschappen, van welken aard ook, zoowel door spoor- of tramwegen als stoom- en zeilschepen, pontveeren en andere middelen, hoe ook genaamd; het bouwen, koopen, bevrachten, huren en verhuren van alle soorten van schepen, wagons en andere vervoermiddelen, rollend materiaal, locomotieven, motoren en dergelijke, het uitoefenen der reederij in den ruimsten zin;

k. het uitoefenen van het bankiersbedrijf in al zijne takken, en van andere financieele ondernemingen, waaronder begrepen:

1. het maken, uitgeven, accepteeren, endosseeren en betalen van wissels, promessen en ander handelspapier;

2. het nemen van waarden a deposito, het leenen en opnemen van gelden op zoodanige wijze als de vennootschap raadzaam zal oordeelen, speciaal ook de uitgifte van obligatiën onder verband van het geheel of een deel der tegenwoordige en toekomstige bezittingen der vennootschap, daaronder begrepen te storten kapitaal;

3. het uitleenen en voorschieten van gelden al of niet tegen zekerheid, op hypotheek, pand, oogstverband of elken anderen waarborg die voldoende geacht zal worden;

4. het oprichten en in stand houden van een of meer kantoren;

5. het organiseeren, drijven en in stand houden van alle mogelijke verzekeringszaken en beursaffaires, in den ruimsten zin, wordende de raad van directeuren bij deze bevoegd verklaard het bedrag vast te stellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp de vennootschap geene verzekering zal aangaan.

6. het oprichten, organiseeren, het verleenen van hulp en medewerking bij de oprichting, organisatie van alle maatschappij of maatschappijen wier doel in eenig opzicht gelijksoortig is met het doel dezer vennootschap; het bezorgen van het noodige kapitaal, geheel of gedeeltelijk; het betalen van of bijdragen

in de onkosten, makelaarsloonen, provisies, hetzij in contanten of in aandeelen of in beide;

7. het verkrijgen door inschrijving, aankoop of anderszins en het bezitten van aandeelen, obligaties, gegarandeerde obligaties, waarden van alle mogelijke maatschappijen, vereenigingen, genootschappen of vennootschappen, wier doel in eenig opzicht gelijksoortig is met het doel dezer vennootschap;

8. het beleggen der niet oogenblikkelijk benoodigde fondsen op zoodanige wijze als de vennootschap raadzaam zal oordeelen, met bevoegdheid de belegde gelden te lossen en elders te plaatsen;

9. het drukken, openbaar maken, adverteeren en in omloop brengen van rapporten, kaarten, plannen, prospectussen en stukken, welke ook, middellijk of onmiddellijk betrekking hebbende op het doel dezer vennootschap of van andere maatschappijen, waarbij zij betrokken mocht zijn.

III. Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 elk.

Het kapitaal kan worden uitgebreid en speciaal kunnen preferente aandeelen worden gecreëerd, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze wordt vereischt.

Bij eventueele uitgifte van nieuwe aandeelen hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur, in evenredigheid van hun aandeelenbezit.

Art. 6. De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Er wordt deelgenomen in het maatschappelijk kapitaal door:

Albert Michael Marie Hubert Huysmans 496 aandeelen;

Eadley Stanley 2 aandeelen;

William Robertson Gaff 1 aandeel;

Lambertus Dominicus Johannes Lodewijk de Ram 1 aandeel.

IV. Aandeelen.

Art. 7. De tegenwoordige aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd van 1 tot 500 en geteekend door 2 leden van den raad van directeuren.

Art. 8. In geval van verlies van aandeelen kan de raad van directeuren op verzoek nieuwe aandeelen uitgeven op zoodanige voorwaarden als voor elk geval zullen worden vastgesteld. Alvorens nieuwe aandeelen uit te geven zullen de nummers der verloren aandeelen 3 maal, met tusschenruimte van minstens eene maand, worden bekend gemaakt in de door den raad van directeuren aan te wijzen couranten. De nieuwe aandeelen

zullen in geen geval worden uitgegeven vóór 3 maanden na de laatste bekendmaking en slechts tegen vrijwaring door den aandeelhouder voor alle schaden die de vennootschap door de uitgifte der nieuwe aandeelen zoude mogen beloopen ; na de uitgifte der nieuwe aandeelen worden de oude aandeelen in de boeken der vennootschap als vervallen doorgehaald.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. Overdracht van aandeelen kan alleen geschieden door eene verklaring van den vennoot en den nieuwen verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door beiden of hunne behoorlijk gevolmachtigden geteekend.

V. Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van 3 directeuren, welke bevoegd is, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een zijner leden of andere personen te benoemen ten einde de vennootschap in den vreemde te vertegenwoordigen. Er zal een plaatsvervangend lid van den raad van directeuren worden benoemd.

Art. 12. De raad van directeuren vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is binnen de grenzen dezer akte bevoegd tot het verrichten van alle handelingen tot het doel der vennootschap betrekkelijk.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders is vereischt voor het uitbreiden van het kapitaal en het uitgeven van obligatiën.

Art. 13. De raad van directeuren benoemt een voorzitter en een secretaris; de eerste uit zijne leden.

Art. 14. De raad van directeuren vergadert op vaste tijdstippen en overigens wanneer een zijner leden dit verlangt.

De raad beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

De raad van directeuren regelt zijne werkzaamheden in onderling overleg.

De notulen der vergaderingen van den raad van directeuren zullen gehouden worden door den secretaris en in de eerstvolgende vergadering na voorlezing en goedkeuring door den president worden onderteekend.

In spoedeischende gevallen kan de voorzitter de overige leden van den raad van directeuren schriftelijk of telegraphisch raadplegen, en kunnen de leden op dezelfde wijze antwoorden en stem uitbrengen.

Art. 15. Alle stukken betrekkelijk geldelijke verplichtingen

der vennootschap worden door een der leden van den raad van directeuren en den secretaris onderteekend.

Art. 16. De leden en het plaatsvervangend lid van den raad van directeuren worden door de aandeelhouders benoemd en kunnen door dezen te allen tijde worden ontslagen.

Art. 17. De raad van directeuren is bevoegd een of meer zijner leden te schorsen en zal in dat geval binnen eene maand eene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te beslissen of de geschorste in zijn ambt hersteld of ontslagen zal worden.

Art. 18. Indien er eene vacature ontstaat in den raad van directeuren zullen de aandeelhouders in hunne eerstvolgende vergadering de vacature vervullen. Intusschen zal het plaatsvervangend lid als lid van den raad optreden.

Art. 19. Elk der leden van den raad van directeuren geniet een jaarlijksch salaris van f 1200.

Art. 20. In afwijking van art. 16, alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van directeuren de navolgende heeren: Lambertus Dominicus Johannes Lodewijk de Ram, William Robertson Gaff en Eadley Stanley.

VI. Vergaderingen.

Art. 21. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden in de maand September van elk jaar en voor de eerste maal in 1906, in welke vergadering:

1. de directeuren verslag zullen uitbrengen over alle verrichtingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar en de balans en winst-en-verliesrekening der vennootschap aan de vergadering zullen overleggen;

2. het dividend zal worden vastgesteld;

3. vacatures in den raad van directeuren zullen worden vervuld;

4. zal worden beraadslaagd en beslist over voorstellen van den raad van directeuren en van aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden belegd door den raad van directeuren te allen tijde, of ten verzoeke van aandeelhouders, te zamen een tiende gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, na schriftelijke kennisgeving aan den raad van directeuren, behelzende de redenen waarom zij de vergadering wenschen te beleggen en de te doene voorstellen, en de raad van directeuren zal die vergadering binnen 60 dagen moeten beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelven eene vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen in deze akte vervat.

Art. 23. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in eenige vergadering van aandeelhouders alleen in behandeling komen wanneer zij schriftelijk aan den secretaris van den raad van directeuren zijn ingediend ten minste 5 dagen voor den dag tegen welken de vergadering is bijeengeroepen.

Art. 24. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van directeuren en bij diens afwezigheid door een der andere leden van dien raad.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een bij den aanvang der vergadering te benoemen aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, en deze besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, zoo bij deze akte geen andere meerderheid wordt gevorderd.

De benoemingen van personen vereischen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Is die meerderheid niet verkregen, dan zal er eene herstemming worden gehouden tusschen de 2 personen die het grootst aantal stemmen hebben verkregen en zal hij als gekozen beschouwd worden die dan de meeste stemmen krijgt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Art. 26. Houders van 1 — 5 aandeelen brengen ééne stem uit en voor elke 5 aandeelen meer wordt ééne stem meer uitgebracht, doch geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven en 6 als gemachtigde uitbrengen. Leden van den raad van directeuren en het plaatsvervangend lid kunnen bij de stemming niet als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden. Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden optreden.

Art. 27. Alle oproepingen van aandeelhouders voor gewone en buitengewone vergaderingen geschieden door brieven aan het adres van den aandeelhouder, zooals dit in de boeken der vennootschap bekend staat, en door aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad, ten minste 15 dagen vóór den dag tegen welken de vergadering is bijeengeroepen. Alle andere kennisgevingen geschieden schriftelijk.

Art. 28. De punten van behandeling eener algemeene vergadering zullen ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders worden gelegd.

VII. Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De boeken der vennootschap worden telken jare afgesloten op 31 December en een exemplaar van de balans en van de winst-en-verliesrekening der vennootschap worden ten kantore der vennootschap door de directeuren ter kennisneming van aandeelhouders nedergelegd, ten minste 30 dagen vóór den dag der September-vergadering en de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal den directeuren tot volledige goedkeuring en décharge van het gevoerd beheer strekken.

Art. 30. De winsten der vennootschap zullen in de eerste plaats gebezigd worden voor het vormen en vergrooten van een reservefonds, ter beoordeeling van den raad van directeuren, en het beschikbaar deel der winst zal gelijkelijk onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 31. Wanneer in eenig jaar een verlies geleden is, zal er de volgende jaren geen dividend worden uitgekeerd, tenzij het verlies der vorige jaren is aangezuiverd.

Art. 32. Dividenden zijn betaalbaar 15 dagen na hunne vaststelling.

Art. 33. Het reservefonds is bestemd voor uitbreiding en verkrijging van bezittingen, en voor bestrijding van onvoorziene uitgave.

VIII. Statutenwijziging.

Art. 34. Tot het brengen van eenigerlei wijziging in de bepalingen dezer akte is eene meerderheid van twee derden der stemmen vereischt in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is, en indien deze helft niet vertegenwoordigd is, zal eene tweede vergadering binnen eene maand worden belegd, in welke een besluit genomen zal worden bij meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, ongeacht het niet vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze is vereischt.

IX. Liquidatie.

Art. 35. De liquidatie geschiedt door den raad van directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren benoemt. De liquidateuren zullen in eene buitengewone algemeene vergadering aan de aandeelhouders rekening en verantwoording van de liquidatie afleggen. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze akte van kracht.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeel-

houders van de door de liquidateuren afgelegde rekening en verantwoording, strekt dezen tot décharge over hun beheer.

X. Slotbepalingen.

Art. 36. De heer Huysmans brengt, ter volstorting van de 496 aandeelen, waarvoor hij in het maatschappelijk kapitaal heeft deelgenomen, in de vennootschap in de twee concessies van den sultan van Sambas, omschreven in art. 4, *a*.

Hij machtigt den raad van directeuren der vennootschap alles te doen wat noodig zal zijn om de gezegde concessies ten name der vennootschap te doen overschrijven.

Art. 37. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, zonder voorafgaande oproeping, in welke vergadering besluiten kunnen worden genomen over alle onderwerpen waarover de raad van directeuren voorstellen zal doen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen, en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Eadley Stanley, William R. Gaff, Huysmans, Lambert de Ram; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 October 1905, deel 290, folio 115 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 April 1905 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 April 1905, 1ste afdeeling B, n°. 301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo Exploitatie-maatschappij (Huysmans Concessies) (Borneo Exploitation (Huysmans Concessions) Company), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 April 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.

Heden, 12 October 1905, verscheen voor mij mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Lambertus Dominicus Johannes Lodewijk de Ram, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, en zijnde aan mij notaris bekend, in zijne hoedanigheid van lid van den raad van directeuren van na te melden naamlooze vennootschap.

Welke, ter uitvoering van het besluit, genomen in de op 5 October 1905 te Rotterdam gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Borneo Exploitatie-maatschappij (Huysmans Concessies) (Borneo Exploitation (Huysmans Concessions) Company), opgericht bij akte, 5 October 1905 voor mij, notaris, verleden, naar een ontwerp, op hetwelk de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 April 1905 n°. 26, verklaarde:

dat in die vergadering, met inachtneming aller statuaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot het aanbrengen der navolgende wijziging in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 4, achter het slot van lid a, eindigende met de woorden: „14 Februari 1903 n°. 809", toe te voegen de woorden: „nogmaals gewijzigd bij nadere overeenkomsten van 10 April 1905, goedgekeurd namens het Gouvernement van Nederlandsch-Indië

bij besluit van den resident der Wester-afdeeling van Borneo, van 17 April 1905 n°. 2148, waarbij de termijn, waarbinnen met de werkzaamheden een aanvang moest zijn gemaakt, is verlengd tot 1 April 1906, en de concessie werd ingetrokken, voor zooveel betreft het perceel n°. 2 van Holle's concessie, ter oppervlakte van 78 190 bouws.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen. De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Lambert de Ram; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 October 1905, deel 290, folio 122 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1905 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Borneo

Exploitatie-maatschappij (Huysmans Concessies) Borneo Exploitation (Huysmans Concessions) Company), gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26.

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte

N°. 715.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rimboen Tabakmaatschappij, te Amsterdam.

Op 10 November 1905, verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johann Diedrich Meiners, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, handelende als, blijkens onderhandsche akte van volmacht en substitutie, geteekend te Scheveningen 8 November 1905. gemachtigde en gesubstitueerd gemachtigde van den heer Pieter Kolff, directeur van de Steenkolenmaatschappij „Poeloe Laoet", wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, daarbij handelende eerstelijk voor hem zelven en ten andere als blijkens akte van substitutie, 2 September 1905 ten overstaan van mij notaris in minute verleden, gesubstitueerd gemachtigde van den heer Ludwig Hüttenbach, koopman, wonende te Londen, daarbij handelende als gemachtigde, met de macht van substitutie der te Londen gevestigde naamlooze vennootschap, onder de benaming van: The British Deli and Langkat Tobacco company limited, blijkens akte van lastgeving, 30 Augustus 1905 verleden voor den notaris Joshua Dawson Watts, te Londen, en welke akte aan de voormelde akte van substitutie van 2 September 1905 is vastgehecht en geregistreerd als volgt: „N°. 16. Geregistreerd te Amsterdam 4 September 1905, deel 171, folio 34 recto, vak 3; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1.20). De fd. ontvanger b. a., n°. 1, (geteekend:) van der Brugge."; zijnde die lastgeving verstrekt naar

aanleiding van besluiten, genomen in de vergaderingen van houders van gewone en preferente aandeelen in de British Deli and Langkat Tobacca company limited, gehouden te Londen 17 en 27 Juli 1905, waarvan afschriften aan deze minute zijn vastgehecht.

Zijnde de voormelde onderhandsche akte van lastgeving en substitutie, na door den heer comparant Meiners, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

2. Hendrik Cornelis van den Honert, directeur der Deli-maatschappij, wonende te Baarn, ten deze handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als,volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer August Janssen, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te Baarn;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Pieter Kolff, voor 1 aandeel;

door The British Deli and Langkat Tobacco company limited voor 1696 aandeelen;

door den heer Hendrik Cornelis van den Honert voor 2 aandeelen;

door den heer August Janssen voor 1 aandeel;

te zamen voor 1700 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rimboen Tabakmaatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het telen, het voor de markt bereiden en de verkoop van tabak en/of andere producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden; zij eindigt 31 December 1975.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering en op de wijze, als in art. 27 vermeld.

Zij kan ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, insgelijks op de wijze als in art. 27 is gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 1 700 000, verdeeld in 1700 aandeelen, elk groot f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze in art. 27 genoemd, worden gewijzigd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. De vennootschap geeft uit een winstaandeel aan toonder, geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Dit winstaandeel geeft geen recht tot contrôle, noch tot het stemmen in of het bijwonen van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders; het recht van dit winstaandeel bestaat alleen in het vorderen van het daarvoor bij de artt. 17 en 28 bepaald aandeel in de jaarlijksche winst en winst bij liquidatie en wordt dit, voor de berekening van die winst, aangenomen tot eene nominale waarde van f 1 700 000.

Art. 8. Indien aandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn, zal de directeur, met machtiging van commissarissen, bevoegd zijn duplicaatstukken, dragende hetzelfde nommer als de verloren geraakte, uit te geven, nadat vooraf in de dagbladen, in art. 26 genoemd, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, eene oproeping zal zijn gedaan om die stukken ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die oproeping wordt, 3 maanden na de eerste oproeping, herhaald, en wanneer 3 maanden na de tweede oproeping die stukken niet ten kantore der vennootschap zijn vertoond, zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan en daarvan in de voormelde dagbladen worden kennisgegeven, na welke kennisgeving de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde stukken kunnen, tegen inlevering daarvan, nieuwe, dragende dezelfde nommers als de beschadigde, worden uitgereikt.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van dengeen die beweert zijne stukken verloren te hebben of die nieuwe stukken voor beschadigde aanvraagt.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeur de heer Hendrik Cornelis van den Honert, voornoemd, en

tot commissarissen, de heeren Ludwig Hüttenbach, Pieter Kolff en August Janssen, allen voornoemd.

Directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen die binnen den werkkring der vennootschap vallen; alle stukken van de vennootschap uitgaande, verbintenis of kwijting inhoudende, worden door hem geteekend.

De directeur heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. de wijze van belegging der gelden;
2. het tijdelijk opnemen van gelden;
3. het sluiten van consignatiecontracten;
4. het verleenen van oogstverband;
5. het verkrijgen van onroerende zaken.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

a. het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken van de vennootschap;

b. het aangaan van obligatieleeningen.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, behalve het in art. 17 vermelde aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

Het salaris van den bij de oprichting benoemden directeur wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, doch kan later door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, worden vergroot.

Art. 12. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst, doch niet dan na in staat te zijn gesteld zich mondeling of schriftelijk aan hen te verantwoorden.

Gaan commissarissen tot schorsing over, dan moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van de schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven, dan wel of de geschorste directeur ontslagen zal worden.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering mondeling, dan wel schriftelijk, te verantwoorden.

Wanneer, hetzij ten gevolge van overlijden, hetzij ten gevolge van ontslag, het ambt van directeur vacant wordt, voorzien commissarissen voorloopig in het beheer en wordt, binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering gehouden om een anderen directeur te benoemen.

Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. Voor het geval van ziekte of afwezigheid van den directeur benoemt deze, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gemachtigde ter zijner tijdelijke vervanging; van die benoeming geeft hij kennis aan commissarissen.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid benoemt en ontslaat de directeur de personen die in Nederlandsch-Indië met de exploitatie der zaken worden belast en bepaalt hij, in overleg met commissarissen, hunne instructiën en belooningen.

Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en bovendien uit of buiten hun midden een secretaris.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden, boeken en briefwisseling. Zij vergaderen zoo dikwijls dit, hetzij door de meerderheid van commissarissen, hetzij door den voorzitter, hetzij door den directeur, noodig geacht wordt. Zij genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst, conform het in art. 17 bepaalde.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in

een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den president en den secretaris en ook door den directeur, als hij ter vergadering aanwezig geweest is, geteekend worden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor de gevallen waarin de directeur van de goedkeuring van commissarissen moet doen blijken, is de schriftelijke goedkeuring van de meerderheid van commissarissen voldoende.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1907, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Indien bij vacature in het commissariaat geen commissaris meer in functie is, is de directeur verplicht om binnen eene maand, na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om in de vacature te voorzien. Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 commissarissen in functie, zoo wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de vervulling der vacature aan te bevelen.

Inbreng.

Art. 15. Door de British Deli and Langkat Tobacco company limited, voornoemd, worden in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: al de haar toebehoorende tabaksondernemingen op Sumatra, in de Rijken Deli en Langkat, zijnde genaamd: „Rimboen” en „Lingga”, benevens al de op die ondernemingen zich bevindende gebouwen, schuren, pakhuizen en verdere opstallen, de te velde staande en reeds geoogste tabak, de vaste en losse inventarisgoederen, de schuldvorderingen op werklieden, de karren, paarden en het vee, en in één woord alles, wat zich ten tijde van den inbreng op de ondernemingen bevindt. Bovendien ontvangt de inbrengster, als vergoeding voor haren inbreng, het in art. 7 genoemd winstaandeel.

De naamlooze vennootschap: Rimboen Tabakmaatschappij, wordt door de inbrengster gemachtigd, zich zelve in het bezit te stellen van het ingebrachte en de vergunningen ten haren name te doen overschrijven, zonder verdere medewerking der inbrengster, doch verbindt laatstgemelde zich, om, indien zulks nog mocht gevorderd worden, hare medewerking tot een en ander te verleenen en alle stukken te teekenen, die daartoe vereischt mochten worden.

Bij afzonderlijke overeenkomst tusschen de inbrengster en den directeur en commissarissen dezer naamlooze vennootschap te maken, zullen worden vastgesteld de waarde waarvoor en de bepalingen waaronder het ingebrachte zal strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengster wordt deelgenomen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan primo November en eindigt 31 October.

Jaarlijks, onder 31 October, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door hem onderteekend, uiterlijk 3 maanden na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening, binnen eene maand na de ontvangst, onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en voor commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 17. Van de winst, die blijkens de door de algemeene

vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst aan de aandeelhouders komen 5 % over het nominaal bedrag dier aandeelen, en wel cumulatief, met dien verstande, dat, indien in eenig jaar geen 5 % op de aandeelen kan worden uitgekeerd, dit uit de winst van volgende jaren zal worden aangevuld.

Van de overschietende winst wordt 25 % gebezigd voor afschrijving op de landconcessiën tot dat die voor f 1 op de balans voorkomen, en komt 5 % ten bate van den directeur en 5 % ten bate van commissarissen te zamen.

Van hetgeen dan nog van de winst overschiet komt $66\frac{2}{3}$ % aan de aandeelhouders en $33\frac{1}{3}$ % aan den houder van het winstaandeel in art. 7 genoemd.

Zoodra de aandeelhouders uit de overwinst 100 % over het bedrag hunner aandeelen hebben genoten, vervallen de 5 % der winst, die zij jaarlijks vooraf van de winst genoten, en geschiedt de winstverdeeling als volgt:

25 % wordt gebezigd voor afschrijving op de landconcessiën tot die voor f 1 op de balans voorkomen;

5 % komt ten bate van den directeur, en

5 % aan commissarissen te zamen;

terwijl van het overschot der winst komt:

50 % aan de aandeelhouders, en

50 % aan den houder van het winstaandeel in art. 7 genoemd.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóór dat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 19. Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar, en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 26 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht.

Vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en dit bewijzende door het deponeeren hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, en die voorstellen, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls, hetzij de directeur, hetzij de meerderheid van commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, onder depôt ten kantore der vennootschap van hunne aandeelen.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 22. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats;

wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen minstens driemaal 24 uur vóór de vergadering, ter plaatse door den directeur bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 21, belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering

een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 26 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel: die welke door den directeur en commissarissen worden voorgesteld van af den dag der oproeping en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentie, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen bij de wet gevorderd.

Wijziging der statuten mag geen verandering brengen in het voor den houder van het winstaandeel bepaalde aandeel in de jaarlijksche winst of winst bij liquidatie, zonder diens toestemming.

Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Uit het zuiver provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, komt eerst aan de aandeelhouders zooveel als noodig is om aan te vullen al hetgeen door hen uit overwinsten minder dan 100 % van het nominale bedrag hunner aandeelen is ontvangen, plus al hetgeen op die aandeelen gedurende het bestaan der vennootschap minder dan 5 % jaarlijks op die aandeelen is betaald.

Het overschot der liquidatierekening zal daarna voor de helft worden genoten door de aandeelhouders en voor de wederhelft door den houder van het winstaandeel.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Meiners, H. C. van d. Honert; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 November 1905, deel 259, folio 107 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n^{0}. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

5^{0}. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rimboen Tabakmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 716.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Parel", te Rotterdam.

Op 16 November 1905 compareerden voor mij Dieles Johannes Schrauwen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Josephus Jacobus Marie Blankenheym en Cornelis Antonius Eduard van Lede, directeuren van de naamlooze vennootschap: Blankenheym en Nolet's distilleerderij, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar en aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden aangegaan onder de navolgende:

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Parel".

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam, en heeft ten doel de exploitatie en administratie van de bij deze akte ingebrachte of door haar in het vervolg door inbreng, aankoop of op andere wijze te verkrijgen in Nederland gelegen onroerende goederen, alsmede het verhuren of verkoopen dier goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden bij het verlijden dezer akte van oprichting, welk tijdvak van 30 jaren zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo en voor zoover die alsdan door de wet zal worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 1000, in welk kapitaal door ieder der comparanten is deelgenomen voor 30 aandeelen.

Door de comparanten wordt als volledige storting voor hunne aandeelen in deze vennootschap ingebracht: De omkade bouw- en weipolder, genaamd „Donderzand", met de daarop staande gebouwen, gelegen tusschen de Braspenning, de Donderkil en Bevert, onder de gemeente Werkendam, kadastraal bekend in sectie K, nommers 692, 700, 702, 703, 706, 708, 709, 710, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 836, 837, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 838, 839, 846 en 847, te zamen groot 60 hectaren 78 aren en 88 centiaren;

welk onroerend goed aan de heeren comparanten ieder voor de onverdeelde helft in vollen eigendom toebehoort en door hen is verkregen ten gevolge van koop, blijkens processen-verbaal van provisioneele en definitieve toewijzing, 8 en 22 October 1902 door den notaris Jacob Kerkhoven te Werkendam opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 12 November daaraanvolgende, deel 1366, n°. 41.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en zijn door vorenstaanden inbreng volgestort.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, telken jare te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in de vergadering die onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in alles wat het beheer en de dagelijksche leiding der zaken betreft.

Als daden van beheer worden speciaal aangemerkt:

a. het ontvangen van huurpenningen en het geven van kwijting daarvoor;

b. het ageeren tegen nalatige huurders tot ontruiming van het gehuurde of ontbinding der huur, en, in afwijking met het hierna bepaalde, het aanleggen van of zich verweren tegen daartoe noodige rechtsgedingen;

c. het doen verrichten van geringe en dagelijksche reparatiën aan de onroerende goederen der vennootschap;

d. het nemen van conservatoire en dergelijke maatregelen tot behoud der rechten der vennootschap.

Alle akten en stukken van de vennootschap uitgaande worden onderteekend door de directie.

Tot de navolgende handelingen:

a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. het aangaan van leeningen met of zonder uitgifte van obligatiën;

c. het voeren van rechtsgedingen, treffen van dadingen en afstand doen van rechten;

d. het doen van buitengewone reparatiën of verbouwingen aan de onroerende goederen der vennootschap;

e. alle andere eigendomsdaden,

zal steeds goedkeuring worden vereischt van één der leden van de commissie van aandeelhouders.

Art. 7. De directie kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Het salaris van den directeur of directeuren zal telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van den 1sten Januari tot den laatsten December.

Het eerste boekjaar van het begin der vennootschap tot 31 December 1905.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan eene commissie van 2 aandeelhouders, door de algemeene vergadering te benoemen. Voor het eerst in de vergadering die onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal worden gehouden.

Om de 2 jaren treedt een lid der commissie volgens op te maken rooster af; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 9. De commissie onderzoekt binnen ééne maand na de overlegging de balans en winst-en-verliesrekening en brengt van haar onderzoek op de eerstvolgende algemeene vergadering verslag uit.

Art. 10. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door de directie verslag wordt gedaan over het afgeloopen jaar, het dividend op voorstel van directie en commissie wordt bepaald, voorzien wordt in de bestaande vacaturen, door de commissie verslag wordt uitgebracht over de aan haar door de directie overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en deze na akkoordbevinding door de algemeene vergadering goedgekeurd en verder behandeld wordt hetgeen door de directie wordt ter tafel gebracht, met inachtneming van het bepaalde in art. 14.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering strekt de directie en commissie tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden belegd binnen 8 dagen, nadat door 2 aandeelhouders het verlangen daartoe schriftelijk aan de directie is kenbaar gemaakt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Te gelijk met de oproeping ter vergadering wordt deze opgave aan aandeelhouders bekend gemaakt.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel slechts worden vertegenwoordigd door mede-aandeelhouders, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Om stem uit te brengen moeten de houders van aandeelen minstens 3 dagen te voren hunne aandeelen tegen ontvangbewijs deponeeren ter zoodanige plaats als door de directie bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap en tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van $^3/_4$ der stemmen wordt vereischt en ten minste $^3/_4$ van het maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn. Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders gedeeld

Art. 14. Alle oproepingen tot vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door middel van eene advertentie, in een of meer nieuwsbladen, ter keuze der directie, geplaatst.

De punten van behandeling worden in de oproepingen vermeld en geen andere onderwerpen mogen in de uitgeschreven vergadering worden behandeld, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, door de directie onder toezicht van de commissie tot nazien der rekening.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

Art. 16. Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus

Cornelis de Jong en Pleun Kleingeld, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de heeren comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Blankenheym, C. van Lede; J. C. de Jong, P. Kleingeld, Dieles J. Schrauwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1905, deel 395, folio 22 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „De Parel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 717.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen, te Amsterdam.

Op 20 November des jaars 1905 is voor mij, Fredrik Carel Pieter Boterhoven de Haan, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jan Vegersteen, makelaar, wonende te Amsterdam, in qualiteit van eenig directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen.

En verklaarde de comparant, in qualiteit voormeld:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 12 October 1905, waarvan blijkt uit een dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, is besloten tot het aanbrengen van wijziging in de akte van oprichting der Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen;

dat hij comparant in gemelde vergadering is gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging en het passeeren der noodige akte van wijziging;

dat hij comparant alsnu bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1905 n°. 76, de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap wijzigt als volgt:

De eerste alinea van art. 3 wordt gelezen:

„Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 28 000, verdeeld in volgestorte aandeelen van f 200 elk, welke alle zijn geplaatst."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Klopper, can-

didaat-notaris, en Anthonius Fredericus van Kampen, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Vegersteen; J. Klopper, A. F. van Kampen, Boterhoven de Haan, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 November 1905, deel 258, folio 184 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 340;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van roerende en onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juni 1892 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 718.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het park Oud-Wassenaar, te 's Gravenhage.

Heden, 7 October 1905, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jacob Bakker, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

a. in zijne hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan", als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;

b. als lasthebber van den heer Philippus van Ommeren jr., reeder, wonende te Rotterdam, zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend 18 September 1905, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. Zacharis Hoek, architect, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van lid van het bestuur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche maatschappij van onroerende goederen, en deze vennootschap vertegenwoordigende, overeenkomstig artt. 12 en 13 harer statuten, als handelende krachtens volmacht van het bestuur dier vennootschap, welk bestuur thans bestaat uit de heeren Jacob Matthijs Kippel, meester huisschilder, Egbertus Beekman, meester smid, Jan Hendrik Peppink, bouwkundige, Johannes Thomas Wouters, architect, Zacharias Hoek, architect, Johannes Gerardus van Eck, koopman, Pieter Poot, hoofd eener school, allen wonende te 's Gravenhage, zulks blijkens onderhandsche volmacht, gedagteekend 's Gravenhage 20 September

1905, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

I. Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het park Oud-Wassenaar, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in Nederland, waarvan krachtens besluit der algemeene vergadering de vennootschap de beschikking of den eigendom verkrijgt.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met het verwerven der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de in art. 21 aangewezen wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging.

II. Kapitaal, deelneming.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 4 aandeelen, ieder groot f 50 000, splitsbaar in onderaandeelen, elk groot f 2500.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst. Op de aandeelen is bij het verlijden dezer akte 50 pct. gestort. De algemeene vergadering bepaalt bedrag, tijdstip en plaats der verdere stortingen, waarvan op de aandeelen aanteekening geschiedt.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en 1 commissaris.

Bij splitsing van een aandeel dragen de onderaandeelen de aanduiding van het aandeel waarvan zij afkomstig zijn en zijn onderling doorloopend genummerd.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 6. De overdracht van aandeelen of onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger

in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort, blijft, bij overdracht van aandeelen, de oorspronkelijke vennoot of zijne erven of rechthebbenden jegens de vennootschap tot storting van het verschuldigde verbonden, tenzij directeur en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld, en eerstgemelden van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Havenlaan" voor 2 aandeelen;

gemelden heer Filippus van Ommeren jr. voor 1 aandeel;

gemelde naamlooze vennootschap: Hollandsche maatschappij van onroerende goederen voor 1 aandeel.

Er worden uitgegeven 40 oprichtersbewijzen, rechtgevende op een gedeelte der overwinst als bedoeld in art. 20. Deze oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en één commissaris.

Art. 8. Het kapitaal kan, ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de in art. 21 aangewezen wijze worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging.

III. Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één directeur onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen zijn bevoegd tot aan de voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, den directeur te schorsen.

Bij schorsing, zoomede bij ontstentenis van den directeur, zullen commissarissen binnen uiterlijk 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om over het ontslag van den directeur te beslissen of in de vacature te voorzien, en inmiddels iemand aanwijzen om tot die vergadering de functie van directeur waar te nemen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en bevoegd namens de vennootschap te handelen, derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden en in het algemeen tot alle handelingen, voor zoover die met de bepalingen dezer akte niet in strijd zijn.

De goedkeuring der algemeene vergadering wordt vereischt voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het ondernemen van den bouw van huizen en het vaststellen of wijzigen van exploitatieplannen van door de vennootschap in eigendom te verkrijgen of te exploiteeren bouwterreinen; de goedkeuring van commissarissen voor het verhuren van onroerende goederen, voor verbouwingen, alsmede voor uitgaven die een bedrag van f 500 overschrijden.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Telken jare, voor het eerst in 1907, treedt een der commissarissen volgens rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

De commissarissen hebben zoowel te zamen als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de eigendommen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 13. In afwijking van het bovenstaande, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Jacob Bakker voornoemd, en tot commissarissen de heeren dr. W. W. van der Meulen, G. J. van de Well, N. Molenaar, Z. Hoek en J. Th. Wouters.

IV. Algemeene vergaderingen.

Art. 14. Alle algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde in het slot van art. 16, gehouden te 's Gravenhage, onder voorzitterschap van den president-commissaris of van den commissaris die hem vervangt.

Directeur en commissarissen hebben ook dan toegang tot de algemeene vergaderingen wanneer zij geen aandeelhouder zijn.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage, vóór 1 April, voor het eerst in het jaar 1907.

Art. 15. Zoo de directeur als de commissarissen zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls zij dat noodig achten.

De directeur is daartoe verplicht indien een aandeelhouder of houders van onderaandeelen, minstens een-vierde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den directeur te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvrage de vergadering niet binnen éene maand heeft plaats gehad, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping in het volgend artikel bedoeld, en het houden der vergadering onder voorzitterschap van een door de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 16. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den president-commissaris minstens 8 dagen te voren, bij per aangeteekenden brief toegezonden convocatiebiljet, met opgave der punten van behandeling.

Eene algemeene vergadering waar het geheele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geacht in elk geval wettig te zijn bijeengeroepen, waar zij ook bijeen is.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij de artt. 3, 8 en 21.

Bij staking van stemmen wordt, waar het zaken geldt, het voorstel geacht te zijn verworpen, en beslist het lot, waar het personen betreft.

De besluiten der algemeene vergadering zijn binnen de grenzen der akte van oprichting voor alle aandeelhouders bindend.

Art. 18. Ieder aandeel, of ieder aantal onderaandeelen, te zamen vertegenwoordigende het bedrag van 1 aandeel, geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen kunnen bij de stemming niet als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

V. Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 19. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1906.

De directeur maakt daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende de balans en verlies-en-winstrekening op en legt die aan commissarissen voor.

Deze balans en verlies-en-winstrekening liggen met het rapport van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders,

De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot décharge.

Art. 20. Uit de winst wordt uitgekeerd:

eerst 5 pct. 's jaars cumulatief aan aandeelhouders over het gestort bedrag hunner aandeelen;

daarna 10 pct. aan den directeur;

5 pct. aan een op te richten reservefonds;
10 pct. aan de gezamenlijke houders van de oprichtersbewijzen;
15 pct. aan commissarissen,
en 60 pct. aan aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot 5 pct. van het gestort kapitaal der vennootschap.

Zoodra en zoolang het dit bedrag heeft bereikt, vervalt het voor het reservefonds bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

VI. Wijziging. Ontbinding.

Art 21. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte moeten, behoudens de Koninklijke bewilliging, geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal.

Art. 22. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van de nederlegging moet aan de aandeelhouders kennis worden gegeven op de wijze bij art. 16 bepaald.

Art. 23. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepale.

Nadat de aandeelhouders het bedrag hunner stortingen hebben terug ontvangen met renten cumulatief à 5 pct. 's jaars, wordt het restant der liquidatierekening verdeeld op de wijze, zooals zulks is aangewezen voor de restantwinst bij art. 20.

Art. 24. De aandeelhouders wier adres niet bekend is worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, zoo voor zich als in hunne voorschreven hoedanigheden, den voornoemden heer Jacob Bakker te machtigen tot het aanbrengen van al zoodanige wijzigingen in deze akte als noodig mochten blijken, om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Antonie Neervoort, gepensionneerd stationschef, en Gerrit Jan Johan Boonk, kantoor-

bediende, beide wonende te 's Gravenhage, als getuigen. De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Bakker, Z. Hoek; A. Neervoort, G. J. J. Boonk, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 October 1905, deel 289, folio 107 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het park Oud-Wassenaar, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 719.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche maatschappij tot automatische vernietiging van rioolstoffen (septisch stelsel), te 's Gravenhage.

Voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Nicolaas Meinard de Wal, koopman, wonende te 's Gravenhage, als directeur van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot automatische vernietiging van rioolstoffen (septisch stelsel), gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 18 Juni 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 Juni 1900 n°. 56, en ingevolge art. 10 der bij die akte vastgestelde statuten, die vennootschap vertegenwoordigende.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde, dat de statuten van bovenvermelde vennootschap, vastgesteld bij de aangehaalde akte van 18 Juni 1900, wijziging behoeven, vermits volgens art. 31 dier statuten slechts geplaatst zouden zijn 75 aandeelen of minder dan een-vijfde van het kapitaal; dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap is besloten die statuten te wijzigen in dier voege, dat in art. 31, alinea 1, in plaats van de woorden „Heeren Cameron, Commin en Martin", worden gelezen de woorden: „Septic Tank Syndicate Limited voornoemd", terwijl in het slot van dat artikel tusschen de woorden „aandeelen" en „te zamen" zullen moeten worden tusschengevoegd de woorden: „de Septic Tank Syndicate Limited" voornoemd, voor 25 aandeelen";

dat de comparant bij dat besluit is gemachtigd de noodige akte te verlijden en bij deze die wijziging wil tot stand brengen;

dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 October 1905 n°. 69, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 11 November 1905, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, zonder beroep, en Hendrikus van Broekhuizen, barbier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris, deze akte, die te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) N. M. de Wal; B. J. Holtzapfel, H. van Broekhuysen, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 November 1905, deel 290, folio 150 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Oct. 1905
n°. 69.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1905, Iste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche maatschappij tot automatische vernietiging van rioolstoffen (septisch stelsel), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Juni 1900 n°. 56.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 30 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 December 1905, n°. 285.

N°. 720.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handel en scheepvaart „Anna Paulowna", te Anna-Paulowna.

Op 20 November 1905, compareerden voor mij mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Maarten Krouwel, koopman;
2. de heer Abraham van Stralen Azn., bouwman;
3. de heer Leendert Adriaan Krouwel, koopman, allen wonende te 's Gravensande.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1905 nommer 97, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. Er wordt opgericht eene naamlooze vennootschap, welke den naam zal voeren: Handel en scheepvaart „Anna Paulowna".

Zij is gevestigd te Anna-Paulowna.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het reeden van schepen voor de binnenvaart en de handel in granen, zaden en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag waarop, nadat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen, de akte van vennootschap wordt verleden en eindigende 31 December 1934.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 20 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

Deze aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en luiden aan toonder.

Van dit kapitaal zijn geplaatst 24 aandeelen tot een bedrag van f 12 000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren van af den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, volgens art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

Maarten Krouwel, koopman te 's Gravensande, voor 20 aandeelen of f 10 000;

Abram van Stralen Azn., bouwman te 's Gravensande, en door Leendert Adriaan Krouwel, koopman te 's Gravensande, ieder voor 2 aandeelen of f 1000.

Art. 6. Als storting op zijne aandeelen tot een bedrag van f 6000, wordt door Maarten Krouwel ingebracht het beurtschip genaamd: *Anna Paulowna*, hebbende één mast, één dek, groot ongeveer 25 tonnen, met inventaris, en een schuit (praam) en ongeveer 3000 ledige zakken;

welk beurtschip aan genoemden heer Krouwel toebehoort blijkens verklaring van eigendom onder de hand geteekend te 's Gravensande, 7 October 1905, geregistreerd als volgt: n°. 1633. Geregistreerd te Rotterdam 9 October 1905, deel 122, folio 180 verso, vak 2, een blad zonder renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger b. a. (geteekend) Kist, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 10 October 1905, deel 22, nommer 5032.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; nochtans is voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en van schepen, het ter leen geven of verstrekken van geld, het aangaan van borgtochten, het koopen of verkoopen van waren op krediet langer dan van 1 maand of tot hooger bedrag dan van f 1000 voor iederen koop of verkoop, de voorafgaande goedkeuring van commissarissen noodig, benevens de handteekening van een hunner.

Termijnhandel, dat is het koopen of verkoopen op termijn met bedongen bevoegdheid van verrekenen van koersverschillen, is ten eenenmale uitgesloten.

Hij zorgt in overleg met commissarissen voor behoorlijke verzekering van casco's.

Hij benoemt en ontslaat alle beambten der vennootschap en regelt hunne bezoldiging.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met toezicht op het beheer des directeurs en der geldmiddelen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de boeken der vennootschap. Zij zijn bevoegd den directeur in de uitoefening zijner functie te schorsen en voorloopig in de uitoefening daarvan te voorzien.

Zij worden benoemd door de algemeene vergadering voor den tijd van 4 jaren, welke termijn na afloop telkens stilzwijgend wordt verlengd met een dergelijken termijn, indien commissarissen niet aftreden of door de algemeene vergadering geen anderen worden benoemd.

Art. 11. In afwijking, voor zoover de benoeming betreft, van het bij art. 8, art. 10, lid 4, dezer akte bepaalde, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Krouwel Mzn. te Anna Paulowna en tot commissarissen de heeren Leendert Adriaan Krouwel en Abraham van Stralen Azn. te 's Gravensande.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide macht tot het nemen van alle besluiten die de belangen der vennootschap raken.

De gewone algemeene vergadering wordt jaarlijks gehouden vóór 30 Juni.

Tot de algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder in persoon of bij gemachtigde toegang op vertoon van zijn aandeel en brengt evenveel stemmen uit als hij aandeelen heeft, tot een maximum van 3 stemmen in persoon en 3 stemmen als gemachtigde.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering wordt gedaan door den directeur ingeval hij die noodig oordeelt, of commissarissen of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen, in welk geval de oproeping door den directeur binnen 2 weken op een termijn van hoogstens 2 weken moet geschieden.

De oproeping geschiedt door middel van eene advertentie in eene door commissarissen aan te wijzen courant éénmaal, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, te plaatsen en door convocatie der bekende aandeelhouders.

In het geval, vermeld bij lid 3 van art. 10, zijn commissarissen verplicht binnen eene week op een termijn van hoogstens 3 weken eene algemeene vergadering te beleggen bij oproeping als vermeld in het vorige lid van dit artikel.

De oudste commissaris zit voor, de jongste houdt de notulen, beiden en de directeur onderteekenen deze, welke alsdan rechtskracht voor de vennootschap hebben.

Art. 14. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, behoudens het geval in art. 19 dezer akte vermeld.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 15. Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór den eerstvolgenden 15den Februari zal de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening gereedmaken.

Deze liggen dan tot den eerstvolgenden 1sten April ten kantore der vennootschap ter visie voor de aandeelhouders.

Art. 16. Ter jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 12, lid 2, dezer akte, brengen commissarissen rapport uit over beide rekeningen.

De vergadering beslist tot goedkeuring of afkeuring der beide rekeningen. In het eerste geval strekt zij tot décharge van directeur en commissarissen, in het laatste geval stelt de vergadering de rekening vast, hetzij onmiddellijk of op eene volgende vergadering, behoudens de aansprakelijkheid van directeur en commissarissen.

Art. 17. De ingevolge voorgaand artikel goedgekeurde rekeningen worden in de daarvoor bestemde boeken ingeschreven en door directeur en commissarissen onderteekend.

Art. 18. De winst wordt verdeeld in voege als volgt:

eerst ontvangen de aandeelhouders 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Van het overblijvende genieten:

de directeur 70 pct.;

de aandeelhouders 20 pct.;

de commissarissen ieder 5 pct.

Art. 19. Tot wijziging dezer statuten en tot ontbinding der vennootschap kan in het eerste geval, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet worden besloten, tenzij het voornemen daartoe in de oproeping is aangekondigd en met eene meerderheid van twee derden der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De algemeene vergadering wijst in geval van ontbinding den vereffenaar of de vereffenaars aan, alsmede wie de boeken en bescheiden der vennootschap zal bewaren.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren

Johannes Franciscus Frederikus Donders en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) M. Krouwel, A. van Straalen Azn., L. A. Krouwel; J. F. F. Donders, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 November 1905, deel 397, folio 15 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1905
n°. 97.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel en scheepvaart „Anna Paulowna", te vestigen te Anna-Paulowna.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 11 October 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 December 1905, nº. 285.

Nº. 721.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De exploitatiemaatschappij „Westerweg", te Alkmaar.

Heden, 20 November 1905, verschenen voor mij Jan van der Veen, notaris in het arrondissement Alkmaar, ter standplaats Alkmaar, de heeren: mr. Hendrik Boelmans ter Spill, agent der Nederlandsche Bank, wonende te Alkmaar; Nicolaas Adrianus Conijn, steenfabrikant, wonende te Nijmegen; Mattheus Gouverne, notaris, wonende te Alkmaar; Theodorus van Spall, directeur der IJzer- en metaalgieterij, wonende te Alkmaar, en Andries de Vries, hotelhouder, wonende te Alkmaar.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de — ook voor latere deelnemers bindende — bedingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: De exploitatiemaatschappij „Westerweg". Zij is gevestigd te Alkmaar, alwaar zij haar zetel houdt en zal aanvangen den dag waarop de akte zal worden verleden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van onroerende goederen, hetzij door aankoop, verkoop, ruiling, aanbouw, verhuring als anderszins.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, met dien verstande, dat het eerste jaar eindigt op 31 December 1906.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 35 000, verdeeld in 35 aandeelen, elk groot f 1000, die alle geplaatst zijn.

Art. 5. Als storting op de deelname wordt door de comparanten ingebracht de landerijen te Alkmaar, kadastraal bekend sectie E nummers 523, weiland, groot 85 aren 69 centiaren, 571, weiland, groot 63 aren, 2072, straat, groot 3 aren 33 centiaren, 2073, bouwterrein, groot 10 aren 20 centiaren, 2077,

bouwterrein, groot 1 are 75 centiaren, 2078, straat, groot 1 are 40 centiaren, 2079, straat, groot 1 are 66 centiaren, 2082, bouwterrein, groot 6 aren, 2171, weiland, groot 2 hectaren 59 aren 18 centiaren, waarvan de eigendom verkregen is door koop en bij scheiding. De laatste titel is de akte van scheiding „Geregistreerd te Alkmaar 13 October 1902, deel 90, folio 19 recto, vak 2, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht van koop f 18,40, van scheiding, f 22,77, samen f 41,17. De ontvanger van Slooten", overgeschreven ten hypoteekkantore te Alkmaar 14 October daaraanvolgende, deel 571, n°. 43.

Na het verlijden der akte zal de waarde vastgesteld worden waarvoor de inbreng plaats heeft.

Art. 6. De aandeelen worden volgestort; zij zijn doorloopend genummerd en worden op naam gesteld, door den directeur en den gedelegeerden commissaris onderteekend.

Art. 7. De overboeking van aandeelen zal kunnen geschieden bij eene verklaring, welke, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger onderteekend en door den directeur of den gedelegeerden commissaris geviseerd worden moet.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die zich met de exploitatie der zaak belast, in overleg met den gedelegeerden commissaris. De directeur wordt voor 3 jaren benoemd en is terstond herkiesbaar. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch tot het koopen en ruilen van onroerende zaken en het opnemen en ter leen geven van gelden wordt vooraf de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Met het toezicht over de handelingen van den directeur is belast een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden, die bij meerderheid van stemmen beslist en uit zijn midden een hunner aanwijst als gedelegeerden commissaris, die tevens den directeur bij ontstentenis vervangt. De commissarissen zullen aanteekening houden van de besprekingen welke in het belang der vennootschap plaats hebben. Zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de lokalen der vennootschap en zijn bevoegd om inzage te nemen van de boeken, brieven, fondsen en kas, terwijl de directeur hun alle inlichtingen moet geven welke zij in het belang der vennootschap zullen vorderen.

Art. 10. Voorloopig zijn benoemd tot directeur de comparant Andries de Vries, tot gedelegeerd-commissaris Theodorus van Spall en tot mede-commissarissen Nicolaas Adrianus Conijn en Mattheus Gouverne. Van de commissarissen treedt jaarlijks een

hunner af volgens een door hen op te maken rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Directeur en commissarissen moeten zijn en blijven aandeelhouder van 3 aandeelen.

De directeur zal bij meerderheid van stemmen kunnen ontslagen worden, welk ontslag eene maand daarna zal ingaan; bijaldien echter het ontslag met algemeene stemmen mocht gegeven worden, dan zal het terstond intreden.

Art. 11. Elk jaar wordt eene algemeene vergadering gehouden in de maand April, waarop:

a. voorzien wordt in de opengevallen plaatsen, ontstaan door regelmatige aftreding, door bedanken, ontslag of overlijden;

b. de directeur verslag doet van den toestand der vennootschap;

c. in behandeling genomen wordt de balans over het ultimo December bevorens afgeloopen boekjaar;

d. de verdere onderwerpen welke aan de orde gesteld worden zullen.

Art. 12. De door den directeur en de commissarissen geteekende balans met de daartoe betrekkelijke bescheiden en alle verdere voorstellen moeten 8 dagen vóór de algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering brengt mede de volledige décharge van den directeur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Art. 13. De verdeeling en bestemming van de volgens de balans gemaakte winst zal in de algemeene vergadering in het belang der vennootschap worden vastgesteld en geregeld.

Art. 14. De directeur kan tusschentijds eene algemeene vergadering doen beleggen; hij is daartoe verplicht wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende een derde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, daartoe schriftelijk hun verlangen aan hem kenbaar maken, met opgaaf van de onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien.

Ook aan de commissarissen is de bevoegdheid gegeven eene extra algemeene vergadering uit te schrijven.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder het voorzitterschap van een der leden van den raad van commissarissen, uit zijn midden aan te wijzen.

Art. 16. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren door den secretaris-penningmeester bij brief opgeroepen.

Art. 17. De besluiten der vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; echter zal de houder

van meer aandeelen hoogstens 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde kunnen uitbrengen. Alleen de aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, kan als gemachtigde bij de stemming optreden.

Behoudens het bij de artt. 18 en 19 bepaalde kan een geldig besluit alleen vallen zoo minstens de helft der aandeelen vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen wordt geacht dat het voorstel verworpen is.

Art. 18. In de vergadering waarin over het verleenen van ontslag of over de wijziging van de statuten of over de ontbinding of voorzetting der vennootschap zal worden beraadslaagd, moeten twee derden van de aandeelen vertegenwoordigd zijn. Voor elke verandering in de voorwaarden en de verlenging van den duur der vennootschap wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Ingeval bij eene oproeping geen genoegzaam getal aandeelen vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen 14 dagen eene tweede oproeping moeten geschieden en in die vergadering zullen de bijeengekomen aandeelhouders wettige besluiten kunnen nemen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Partijen verklaarden te verlangen dat de overschrijving dezer akte bij het daarvan aangeduid uittreksel zal geschieden en dat voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar zal worden erkend.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden in minute, te Alkmaar, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Lodewijk Gilles, en Johannes Jacobus Nieuwenhuizen, kleedermakers, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben met mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Boelmans ter Spill, N. A. Conijn, Gouverne, Th. van Spall, A. de Vries; L. Gilles, Joh. J. Nieuwenhuizen, J. van der Veen, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 21 November 1905, deel 149, folio 81 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De exploitatiemaatschappij „Westerweg", te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 December 1905, n°. 291.

N°. 722.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van chemische producten, te Amsterdam.

Heden, 23 November 1905, compareerden voor mij, Herman Theodoor Marie Müller, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Louis van Leeuwen, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam;
2. Samuel Markus, fabrikant en koopman, wonende te Amsterdam;
3. Leon Levy van Leeuwen, koopman, wonende te Rotterdam;
4. Isaac van Saxen, koopman, wonende te Amsterdam;

welke comparanten verklaarden door deze akte op te richten de volgende naamlooze vennootschap, op de voorwaarden als hierna zijn bepaald, zijnde op het ontwerp dezer de Koninklijke bewilliging bekomen bij besluit van 10 November laatstleden, n°. 36.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot verkoop van chemische producten.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Art. 3. Het voorwerp harer onderneming is:

het fabriceeren van en den handel in chemische en pharmaceutische producten en preparaten;

het in- en buitenslands deelnemen, participeeren, overnemen, waarnemen, vestigen, oprichten of exploiteeren van fabrieken, ondernemingen, ver- en koophuizen, depots, agenturen of filialen voor de fabricage of den verkoop van soortgelijke of verwante artikelen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan met den dag van het verlijden dezer akte, en zal eindigen 31 December 1925, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en met Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, ver-

deeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, luidende aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en geteekend door den in deze akte genoemden en benoemden raad van beheer.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen: door den heer Louis van Leeuwen voor 23 aandeelen, door den heer Samuel Markus voor 23 aandeelen, door den heer Leon Levy van Leeuwen voor 2 aandeelen, door den heer Isaac van Saxen voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte ten volle gestort, die waarvoor door de heeren Louis van Leeuwen en Samuel Markus is deelgenomen door den hierna gemelden, daartoe door hen gedanen inbreng.

Het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgebreid of verminderd.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 6 leden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat de leden van den raad van beheer en bepaalt hun salaris; voor den bij deze akte benoemden raad van beheer zoolang die uit 2 leden bestaat, mag dat salaris niet minder wezen voor elk dier beide leden dan 30 percent der zuivere winst, per boekjaar behaald.

In afwijking van de wijze van benoeming zijn door dezen, en voor de eerste maal, tot en als leden van den raad van beheer der vennootschap benoemd, en bestaat deze uit de heeren Louis van Leeuwen en Samuel Markus, voornoemd.

Art. 7. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen liggende binnen haren werkkring; bovendien is de raad van beheer gerechtigd, zonder de machtiging van wien ook, rechtsgeldig gelden voor de vennootschap op te nemen, hare roerende bezittingen te verpanden, hare onroerende goederen te hypothekeeren, haar vermogen onder bezwarenden titel te vervreemden, in te brengen, te ruilen of op andere wijze te realiseeren en den prijs, de toegift of het equivalent te toucheeren en daarvoor te kwijten.

Art. 8. Alle stukken van de vennootschap uitgaande moeten de teekening van ten minste 2 leden van den raad van beheer dragen, en, zoolang die uit slechts 2 leden bestaat, van die beide leden, willen die stukken voor de vennootschap bindende zijn.

Art. 9. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls dit door een zijner leden verlangd wordt.

Art. 10. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ten minste eenmaal 's jaars.

De jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld bij art. 13, wordt gehouden jaarlijks na ultimo Februari, en vóór 1 Juni.

Ten minste 2 leden, en zoolang deze uit slechts 2 leden bestaat, beide leden van den raad van beheer, te zamen, of 3 aandeelhouders, geen leden van dien raad zijnde — te zamen, vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal — te zamen, zijn bevoegd tot het bijeenroepen van elke gewenschte algemeene vergadering, alles behoudens het bepaalde bij de vorige zinsnede, wat betreft den tijd voor het houden der daarbij bedoelde jaarlijksche algemeene vergaderingen en hetgeen hier verder is bepaald.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen worden gedaan door hen die de vergaderingen verlangen, door middel van aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, waartoe voorwaardelijk wordt aangewezen het *Algemeen Handelsblad*, ten minste 7 dagen aan dien der vergadering voorafgaande.

Algemeene vergaderingen mogen niet gehouden worden op Vrijdag, Zaterdag of Zondag, noch op een der Christelijke of Israëlietische feestdagen.

Art. 11. Zonder oproeping, en zonder inachtneming van den termijn voor de oproeping gesteld, worden algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden, en zijn alle daarop genomen besluiten bindende, indien al de aandeelen in het maatschappelijk kapitaal op dergelijk belegde vergaderingen vertegenwoordigd zijn.

Art. 12. Ter algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk daarop vertegenwoordigd aandeel recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat eenig houder, hoeveel het aantal zijner aandeelen ook moge wezen, meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen; stemmen in blanco zijn op den uitslag der stemming zonder invloed, evenals het zich van stemmen onthouden.

Indien zich alle ter vergadering uit te brengen stemmen vóór het voorstel verklaren, zonder dat stemming plaats heeft, kan ook bij acclamatie rechtsgeldig besluit genomen worden.

Bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; indien evenwel ten minste 3 der stemgerechtigden, — om het even of zij of eenig hunner blanco gestemd, of zich van het uitbrengen van stem onthouden hebbe, — zulks verlangen, moet het voorstel waarover de stemmen staakten op eene nadere algemeene vergadering opnieuw aan de orde worden gebracht en aan eene nieuwe en vrije stemming worden onderworpen; staken dan de stemmen weer, dan is het voorstel onherroepelijk verworpen.

De bepalingen van artt. 10 en 11 gelden ook voor de nadere algemeene vergadering.

Art. 13. Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1906; elk volgend boekjaar van 1 Januari tot den volgenden 31sten December.

Jaarlijks, voor het eerst per 31 December 1906, worden de boeken afgesloten en daaruit, vóór ultimo Februari daaraanvolgende, door den raad van beheer balans en winst-en-verliesrekening getrokken, welke stukken, van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met dien der vergadering zelf, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In en door de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en bepaald, of, en, des ja, welk dividend zal worden uitgekeerd en of, en, zoo ja, welk bedrag naar de reserve wordt overgebracht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den raad van beheer tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 14. De dividenden zijn van den dag waarop ze werden bepaald, vorderbaar.

Dividenden waarover door aandeelhouders niet werd beschikt binnen 5 jaren nadat ze eischbaar waren, zijn verjaard, en vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 15. De reserve strekt tot betaling van buitengewone uitgaven, of tot dekking van buitengewone verliezen der vennootschap; ze komt als gewoon crediteur in hare boeken voor.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel te allen tijde het recht, ten behoeve van aandeelhouders over de reserve te beschikken.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door haar raad van beheer; de algemeene vergadering van aandeelhouders kan evenwel bepalen, dat de liquidatie geschiede onder toezicht, althans met de medewerking van een door haar aan te wijzen accountant, al ware deze zelf ook niet aandeelhouder.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie door die vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen der artt. 10 en 11 gelden ook voor algemeene vergaderingen en oproepingen tijdens de liquidatie, en voor het overige blijven alle verdere bepalingen dezer akte van kracht tot

en met de algemeene vergadering, waarop de rekening en verantwoording van de liquidatie zijn goedgekeurd.

Art. 17. Al hetgeen in deze akte niet is voorzien, wordt geregeld door de wet, behoudens de Koninklijke bewilliging, daar waar die wordt vereischt.

Inbreng.

Ter volstorting hunner aandeelen is door de heeren comparanten Louis van Leeuwen en Samuel Markus in deze vennootschap ingebracht:

a. al de activa, zoo voorraden, grondstoffen, waren, werktuigen en gereedschappen, als de kredieten der door hen gemeenschappelijk te Amsterdam gedreven fabricage van en handel in chemische en pharmaceutische producten en preparaten;

b. al hunne handelsrelatiën.

Tot dezen inbreng behooren geene eigendoms-, noch andere zakelijke rechten op onroerende goederen.

Bijzondere verrichting.

Op verlangen der gezamenlijke comparanten zijn aan de onderwerpelijke minuut blijvend vastgehecht geworden:

a. het bewilligd ontwerp dezer akte;

b. een authentiek eensluidend uittreksel van het hiervóór aangehaald Koninklijk besluit der bewilliging.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, verleden is te Amsterdam, op de reeds in den hoofde dezer gestelde dagteekening, en in tegenwoordigheid van den heer Jan Bernardus Coenraad Gerritsen, kantoorbediende, en Antoon Dirk van der Heyden, kruiersbaas, beiden wonende alhier, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend. En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. v. Leeuwen, S. Markus, L. L. Leeuwen, I. van Saxen; J. B. C. Gerritsen, A. D. v. d. Heyden, Müller.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1905, deel 239, folio 51 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1905
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van chemische producten, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 December 1905, n°. 291.

N°. 723.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De fabriek van marmerwerken, voorheen G. en J. Cool, te Amsterdam.

Heden, 17 November 1905, verschenen voor mij, Isaac Gerhard ten Sijthoff, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Auke Vlietstra, industrieel, wonende te Amsterdam;
2. Anthonie Diks Rijkszoon, architect, wonende te Utrecht;
3. Maximiliaan Louis Hubert Thissen, directeur der Landbouwbank te Utrecht, wonende te Zeist,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Algemeene bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De fabriek van marmerwerken, voorheen G. en J. Cool. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen en vervaardigen, in den meest uitgebreiden zin, van marmer-, hardsteen- en granietwerken en andere daarmede in verband staande artikelen.

Het verkoopen zoowel van het fabrikaat, als het van de hand doen van ruw materiaal, een en ander ter voortzetting en uit-

breiding van de zaken, tot nu toe gedreven door den heer Auke Vlietstra, handelende onder de firma G. en J. Cool, te Amsterdam.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang op heden en eindigt 30 Juni 1935.

Ten minste een jaar vóór het einde van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voorzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 200 000, verdeeld in aandeelen van f 1000.

Door de comparanten-oprichters wordt in het kapitaal deelgenomen voor alle aandeelen.

Er zullen 5 oprichters-aandeelen worden uitgegeven.

Inbreng.

Art. 5. Door den heer Auke Vlietstra, voornoemd, wordt, ter volstorting zijner aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

A. de in volle werking zijnde fabrieken, met terreinen, huizen, loodsen, magazijnen, werktuigen, gereedschappen, kantoormeubelen, en alles wat tot het bedrijf behoort, gelegen en zich bevindende:

te Amsterdam, aan de Bloemgracht, n°. 77, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, in sectie E, onder n°. 4985, ter grootte van 3 aren 77 centiaren;

te Sneek, aan het Kaatsland en de Geeuw, kadastraal bekend in sectie C, nos. 1563, 1811, 1812, 1813, 1814 (oud nos. 1268, 1269, 1270, 1272), ter gezamenlijke grootte van 14 aren 4 centiaren, en

te Westzaan, kadastraal bekend in sectie D, nos. 325, 1029, 1030, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 (oud nos. 670 en 671), ter gezamenlijke grootte van 39 aren 75 centiaren;

B. de op 1 Juli 1905 aanwezige voorraad, zooals schoorsteenmantels, grafmonumenten, marmerplaten, hardsteen en graniet, te Amsterdam, Sneek, Westzaan en in de filialen te Rotterdam,

Utrecht, Groningen en in de expositielokalen van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, te Amsterdam, en „Mercurius”, te 's Gravenhage;

C. de op 1 Juli 1905 loopende en door genoemden heer Auke Vlietstra gesloten contracten voor inkoopen van grondstoffen, en zoo voorts, voor leveringen van fabrikaat en de verzekering tegen brandschade van af dien datum.

De inbrenger heeft den eigendom van voormelde goederen onder meer verkregen:

a. het perceel te Amsterdam, sectie E, n°. 4985, blijkens akte van verkoop en koop, 1 Mei 1902 voor notaris Scheffelaar Klots, te Bussum, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam dienzelfden dag, in deel 1728, n°. 129;

b. de perceelen te Sneek, deels bij koopakte, 11 September 1896 voor notaris Fennema, te Sneek, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek 6 October daaraanvolgende, in deel 410, n°. 82, en deels bij proces-verbaal van veiling, 9 en 23 April 1900 door notaris Goslings, te Sneek, opgemaakt, overgeschreven ten hypotheekkantore te Sneek 27 April daaraanvolgende, in deel 437, n°. 21;

c. de perceelen te Westzaan, deels bij akte van transport, 13 April 1899 voor notaris Krabbendam, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 14 April daaraanvolgende, in deel 672, n°. 2; deels bij koopakte, 1 Juni 1899 voor notaris ten Cate, te Zaandam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 7 Juni daaraanvolgende, in deel 675, n°. 7, en deels bij koopakte, 22 Juli 1899 voor notaris Mul, te Zaandam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Haarlem 26 Juli daaraanvolgende, in deel 676, n°. 31.

Stortingen.

Art. 6. Op de aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting plaats heeft door inbreng, moet, binnen 8 dagen na heden, het volle bedrag worden gestort.

De aandeelhouders ontvangen voor de door hen gedane stortingen voorloopig recepissen op naam, door de directie en 2 commissarissen geteekend, welke recepissen, binnen 3 maanden na hunne uitgifte, tegen uitreiking der aandeelen, worden ingetrokken.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden volgestort en luiden, ter keuze van aandeelhouders, op naam of aan toonder; zij worden door-

loopend genummerd, en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen en oprichtersaandeelen worden geteekend door de directie en 2 commissarissen.

Overschrijving of aan-toonder- of ter-naam-stelling.

Art. 8. De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Aan-toonder-stelling van aandeelen op naam, of ten-naamstelling van aandeelen aan toonder, geschiedt op een schriftelijk verzoek van den eigenaar, door eene aanteekening in voormeld register en op het aandeel, welke laatste aanteekening door de directie en een commissaris wordt geteekend.

Overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Al hetgeen hiervoren ten aanzien van aandeelen is gezegd, geldt ook voor recepissen.

In den tijd, verloopende tusschen de oproeping en het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, kunnen geene overschrijvingen van aandeelen plaats hebben.

Verlies van aandeelen of recepissen.

Art. 9. Indien aandeelen, recepissen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons mochten verloren of in het ongereede geraakt zijn, kan de directie en commissarissen, op schriftelijk verzoek van den belanghebbende, op de door hen voor elk geval afzonderlijke vast te stellen bepalingen en voorwaarden, duplicaatstukken, dragende het nummer der verloren geraakte stukken, uitgeven, en zal van die uitgifte aankondiging worden gedaan in een te Amsterdam uitkomend dagblad, na welke aankondiging de verloren geraakte stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

De kosten op de voldoening aan het verzoek en de uitgifte van duplicaatstukken vallende, zijn voor rekening van den belanghebbende.

Onder de voormelde voorwaarden en bepalingen behooren in ieder geval 2 mededeelingen van het verlies of in het ongereede geraken der stukken, met eene tusschenruimte van 3 maanden te plaatsen in het voormelde dagblad.

Obligatieleening.

Art. 10. De directie is gemachtigd eene (hypothecaire) geldleening aan te gaan, tot een bedrag van hoogstens f 200 000 in hoofdsom, te verdeelen in obligatiën, elk groot f 1000, en op voorwaarde door de directie en commissarissen ter onderling overleg te bepalen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Aanvankelijk worden benoemd 3 commissarissen.

De directeur of directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt benoemd, met afwijking voor zoover de wijze van benoeming betreft, tot directeur, de heer Auke Vlietstra, te Amsterdam.

Directie.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; aan haar is de geheele leiding der zaak opgedragen.

Voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen tot bedragen onder f 5000, is de teekening van één directeur voldoende.

Waar het hoogere bedragen geldt, wordt de medeteekening van een der commissarissen vereischt, indien slechts één directeur in functie is, of de medeteekening van den anderen directeur, zoo er 2 directeuren in functie zijn, alles behoudens de bepalingen van art. 16.

Art. 13. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. het koopen, huren, verhuren of in erfpacht of opstal nemen van onroerende zaken;

2. het daarstellen van gebouwen en werken en het aanschaffen of het vermaken van machinerieën en gereedschappen, zoo dit een en ander eene uitgaaf van meer dan f 5000 in eens veroorzaakt;

3. het opnemen van gelden, met of zonder hypotheek, het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in deze gevallen het object eene waarde van f 3000 of meer vertegenwoordigt;

4. het toekennen van salarissen aan kantoorpersoneel, de som van f 2000 's jaars voor elk te boven gaande.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het vervreemden van de onroerende goederen der naamlooze vennootschap, voor het aangaan van geldleeningen en voor het bezwaren der onroerende goederen.

Art. 14. Het jaarlijksch salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De bij deze akte benoemde directeur geniet een jaarlijksch salaris van f 5000, en bovendien het aandeel in de overwinst voor de directie vastgesteld bij art. 20.

Voormeld jaarlijksch salaris kan door de algemeene vergadering worden verhoogd.

De directeuren moeten zijn aandeelhouders, en ieder in het bezit van minstens 10 aandeelen, gesteld te hunnen name.

Die aandeelen blijven tijdens den duur hunner functiën, en totdat den betrokkene décharge is verleend, onder berusting van commissarissen, en strekken tot zekerheid van richtig beheer en zijn als speciaal onderpand verbonden voor alle vorderingen van de vennootschap tegen den betrokken directeur.

Wanneer de vennootschap gerechtigd wordt tot verkoop van dergelijke aandeelen, zullen de commissarissen gerechtigd zijn de aandeelen op naam van den kooper over te schrijven.

Art. 15. De directeuren kunnen door commissarissen in hunne functie worden geschorst.

Commissarissen geven van die schorsing, binnen 24 uren, per aangeteekenden brief, aan zijne laatstbekende woonplaats, kennis aan den geschorsten directeur of directeuren, met omschrijving van redenen der schorsing.

Commissarissen zijn verplicht binnen 5 dagen na die schorsing of schorsingen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op een termijn van hoogstens 20 dagen.

Bij gebreke hiervan is de schorsing vervallen.

In die vergadering wordt van die schorsing, en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, door commissarissen kennis gegeven.

In die vergadering zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur of directeuren zullen worden ontslagen, dan wel of de schorsing of schorsingen zullen worden opgeheven.

De geschorste directeur of directeuren zullen in die vergadering in de gelegenheid worden gesteld zich schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Art. 16. Bij overlijden, bedanken of ontslag van den eenigen of wel van beide directeuren, wordt, voor zoover commissarissen niet besluiten daarin op andere wijze te voorzien, tot aan de

eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, het beheer door 2 commissarissen gevoerd, en worden alle stukken, de vennootschap betreffende, door deze 2 geteekend.

Binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature wordt door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, in welke vergadering de benoeming van een directeur, of eventueel 2 directeuren, op eene aanbeveling van commissarissen van minstens 2 personen voor elke vacature, zal plaats hebben.

Commissarissen, en zoo voort.

Art. 17. De commissarissen moeten ieder houders zijn van minstens 2 aandeelen.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Bij tijdelijke ontstentenis of afwezigheid of schorsing van den eenigen directeur of van beide directeuren, wordt tijdelijke voorziening door commissarissen getroffen.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij hebben te allen tijde elk voor zich toegang tot de fabriek, de werkplaatsen, magazijnen en de kantoren van de vennootschap en het recht van inzage van de boeken en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter het noodig acht, ten minste eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, en is zij gehouden alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door de ter vergadering aanwezige commissarissen worden geteekend.

Art. 18. Op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor de eerste maal in 1906, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Op 30 Juni van elk jaar, voor het eerst op 30 Juni 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening wordt opge-

maakt, welke, vóór 31 Augustus daaraanvolgende, aan commissarissen ter onderzoek wordt aangeboden.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door commissarissen verslag uitgebracht omtrent hunne bevinding van de balans en winst-en-verliesrekening, en een voorstel gedaan tot bepaling van het uit te keeren dividend.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen, gedurende minstens 8 achtereenvolgende dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie moeten liggen.

Art. 20. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na afschrijving op gebouwen, machinerieën en verdere bezittingen der vennootschap, door de directie, in overleg met commissarissen te bepalen, wordt, voor zooveel die niet wordt vereischt tot dekking van verliezen in vorige jaren geleden, verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders $4\frac{1}{2}$ percent over het bedrag hunner aandeelen, en van het dan overblijvende:

60 percent aan aandeelhouders;
15 percent aan directie;
20 percent aan commissarissen;
5 percent aan oprichtersaandeelen.

Het dividend wordt uiterlijk binnen 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, en daarvan kennis gegeven in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Vergaderingen en aandeelhouders.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden, onder voorzitterschap van een der commissarissen, terwijl een der andere commisarissen daarbij als secretaris fungeert.

Indien geen commissaris op de vergadering aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap en secretariaat.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; ten einde stemrecht te kunnen uitoefenen en aan de beraadslagingen te kunnen deelnemen, moeten door houders van aandeelen aan toonder, uiterlijk 5 vrije dagen vóór de vergadering, hunne aandeelen, ter plaatse door de directie te bepalen, worden gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Aan elken houder van aandeelen aan toonder kan slechts één reçu worden uitgereikt.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering, krachtens schrif-

telijke volmacht, die aan de directie moet worden overgelegd, door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Art. 23. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zooveel hieromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald.

Voor de benoeming van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Is die meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Is dan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij die tweede stemming het grootste aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen die bij die herstemming de meeste stemmen op zich vereenigd had.

Indien onder de personen die voor eene eindstemming in aanmerking komen, meerdere zijn die een zelfde aantal stemmen bekomen hebben, dan zal eerst bij loting worden uitgemaakt wie hunner aan die eindstemming zal deelnemen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd; geteekende of blanco stembiljetten worden buiten rekening gelaten.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en een der aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen door de directie, namens commissarissen, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als bij art. 27 gemeld, en houders van aandeelen op naam bovendien door circulaires, gezonden aan het adres dat zij daarvoor aan de directie hebben opgegeven, zonder dat beroep op niet ontvangst kan worden gedaan.

De punten van behandeling zullen, van af den dag van oproeping tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 25. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand September, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. door commissarissen, overeenkomstig art. 19, tweede alinea, verslag uitgebracht omtrent hunne bevinding van de balans en winst-en-verliesrekening, en een voorstel gedaan tot bepaling van het dividend;

3. de balans, winst-en-verliesrekening ter goedkeuring en vaststelling aangeboden, en het uit te keeren dividend bepaald;

4. voorzien in de ontstane vacatures;

5. behandeld zoowel de voorstellen der directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar, voor zooveel daarvan uit de boeken blijkt.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien die voorstellen zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, en indien die, uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergaderingen, schriftelijk ter kennis gebracht zijn van directie en commissarissen.

Art. 26. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien hetzij een der directeuren, hetzij aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, en onder depot hunner aandeelen, indien deze aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap, zulks vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten, houdende veranderingen in deze statuten, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter sprake worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt, binnen 14 dagen, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding geen bijzondere commissie met de liquidatie belast; die vergadering zal tevens de belooning bepalen door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Slotbepaling.

Art. 30. De kosten van oprichting komen ten laste der naamlooze vennootschap.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 November 1905 n°. 75, welk goedgekeurd ontwerp en afschrift Koninklijk besluit aan deze minute zullen worden vastgehecht.

Alle comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Emmelot

en Wilhelmus Jacobus Span, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Vlietstra, A. Diks Rzn., M. Thissen; J. Emmelot, W. J. Span, I. G. ten Sijthoff, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1905, deel 259, folio 118 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
nº. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, nº. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

2º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De fabriek van marmerwerken, voorheen G. en J. Cool, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 14 December 1905, n°. 293.

N°. 724.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Credietbank, te Alkmaar.

Heden, 18 November 1905, verschenen voor mij, Johannes Philippus Backx, notaris, gevestigd te Wieringerwaard, de heeren:

mr. Willem Frederik Alexander Verhoeff, advocaat-procureur, wonende te Alkmaar, en

Johannes Zwikker, vroeger te Rotterdam, thans zonder beroep, wonende te Alkmaar, voor zich en als ten deze volgens zijne verklaring mondeling gemachtigd door de heeren:

Jan Koomen Hendrikszoon, burgemeester van en wonende te Winkel;

Cornelis Brinkman, burgemeester van en wonende te Noordscharwoude;

jhr. Johan Leonard Nahuys, burgemeester van en wonende te Limmen, en

dr. Hendrik Enno van Gelder, adjunct-archivaris, wonende te Alkmaar,

welke aan mij notaris bekende comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, om, met bewilliging op de aan deze minute gehechte ontwerp-statuten, verleend bij Koninklijk besluit van 3 November 1905 n°. 75, bij extract aan deze minute vastgehecht, op te richten de naamlooze vennootschap, welke den naam draagt van Credietbank, gevestigd te Alkmaar, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Credietbank, en is gevestigd te Alkmaar. Zij kan bijkantoren en agentschappen vestigen in andere gemeenten der provincie Noordholland.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor 50 jaren, te rekenen van heden, voorbehoudens de bepaling van artikel 51 Wetboek van Koophandel.

Werkkring.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

1°. het verstrekken van krediet, in den regel tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid, op wisselwaarden en op promessen, betaalbaar drie maanden na dato;

2°. het verleenen van voorschotten op onderpand van effecten of actiën;

3°. het disconteeren en herdisconteeren van geaccepteerd handelspapier;

4°. het nemen van geld in rekening-courant, à deposito en van spaargelden;

5°. en het incasseeren van wissels, assignatiën en quitantiën.

Zij kan zich belasten met den aan- en verkoop van effecten, het sluiten van prolongatiën, het plaatsen van hypotheken en het sluiten van geldleeningen en assurantiën.

Uitgesloten is alle handel in roerende en onroerende goederen en alle speculatie voor eigen rekening en alle deelname aan industrieele of handelsondernemingen.

Zij mag het papier in portefeuille herdisconteeren, de tot onderpand ontvangen fondsen beleenen, vaste goederen die zij tot eigen gebruik noodig zal hebben aankoopen of bezitten; ter voorkoming of vermindering van schade en verlies goederen van schuldenaren, die in gebreke blijven hunne verplichtingen na te komen, koopen of in betaling nemen.

Zij kan hare eigen aandeelen niet beleenen, noch koopen, anders dan tot dekking van schuld.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 150 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot f 30 000.

Directeur en commissarissen zijn gemachtigd tot de uitgifte der niet geplaatste serieën, op zoodanigen tijd en tegen zoodanigen koers, als zij geraden zullen achten, mits niet beneden pari.

Iedere serie is verdeeld in 15 aandeelen, groot f 1000, waarop 10 percent kan worden gestort, en in 150 volgefourneerde aandeelen van f 100.

Van de eerste serie zijn geplaatst 150 volgefourneerde aandeelen van f 100 en 15 aandeelen van f 1000, waarop 10 percent is gestort.

Het geheele kapitaal wordt geplaatst vóór 1 Mei 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, of na vervulling van zoodanige formaliteit, als de wet daartoe alsdan mocht bevelen.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering, worden vergroot, behoudens de door de wet gestelde waarborgen; de alsdan uit te geven nieuwe aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, in evenredigheid tot het getal hunner aandeelen, en mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 50 niet volgefourneerde aandeelen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in een daartoe bestemd register, ten kantore der vennootschap; de verklaring daartoe wordt geteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger, en moet bevatten: naam, voornamen, beroep en woonplaats van den verkrijger, benevens diens binnen het arrondissement Alkmaar onherroepelijk gekozen domicilie.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht, binnen 12 maanden na dat overlijden, een nieuwen verkrijger, ten genoegen van commissarissen en directie, aan te wijzen.

Doen zij binnen dien termijn van geen zoodanigen nieuwen verkrijger blijken, dan zal de directie bevoegd zijn, op machtiging van commissarissen, zonder inverzuimstelling het aandeel voor rekening der nalatenschap publiek ter beurze te doen verkoopen.

Ten aanzien der overdracht van niet volgefourneerde aandeelen geldt de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 7. De bewijzen van aandeel moeten, onder een doorloopend nummer, bevatten den voornaam, den naam, de woonplaats en het gekozen domicilie van den aandeelhouder en een formulier van overdracht. Zij worden bij de uitreiking geteekend door de directie en den voorzitter der commissarissen.

In geval van overdracht wordt het bewijs dat de daarop vereischte toestemming is verkregen, geleverd door eene verklaring van overschrijving op het aandeel, geteekend, namens den raad van commissarissen, door den voorzitter en de directie.

De afgifte van deze verklaring van overschrijving, waarvan de vroegere eigenaar een duplicaat kan vorderen te zijnen koste, heeft ten gevolge, dat de oorspronkelijke vennoot van zijne verplichtingen tegenover de bank is ontslagen.

Voor iedere overschrijving zal, te beginnen 1 Januari 1906, één per mille van het nominaal kapitaal door den nieuwen verkrijger aan de kas der vennootschap worden vergoed.

Aandeelhouders hebben het recht te allen tijde hunne aandeelen vol te storten.

Art. 8. Ten kantore der bank berusten:

a. een register dat, onder een doorloopend nummer, voor elk aandeel inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het door ieder hunner gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum waarop zij zijn voldaan. In dat register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend;

b. een register, waarin de verklaringen van overdracht, bedoeld bij art. 5, worden overgeschreven. De directie teekent die inschrijving voor copie conform en vermeldt daarbij tevens, of de gevraagde overdracht al dan niet is toegestaan.

Art. 9. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco afgegeven.

Art. 10. Het besluit tot vergrooting van het kapitaal regelt het bedrag der eerste storting op de nieuwe aandeelen, bij de uitgifte te doen.

Verdere stortingen kunnen niet worden uitgeschreven dan op voorstel der directie, krachtens een besluit van den raad van commissarissen.

Indien 30 percent van het maatschappelijk kapitaal is gestort, wordt voor verdere stortingen de goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Alle stortingen geschieden ten kantore der bank, op de wijze en den tijd door de directie bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders kenbaar te maken, aan het door hen, ingevolge art. 5, gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Die stortingen worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 11. Bij gebreke van storting op den vervaldag is de nalatige van rechtswege in verzuim; hij wordt van dien dag af 5 percent intrest van het te storten bedrag schuldig, en de nummers der achterstallige aandeelen worden op de hierna in dit artikel bepaalde wijze, ten koste van den nalatigen eigenaar, aangekondigd.

Mocht de storting, met bijbetaling van intrest, ééne maand na die aankondiging niet hebben plaats gehad, dan heeft de directie, met toestemming van commissarissen, de bevoegdheid om de in gebreke geblevenen tot nakoming hunner verbintenis in rechten te vervolgen, of wel hunne bereids gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der bank, die alsdan gerechtigd is duplicaat-aandeelen, met de nummers der verbeurd verklaarde, uit te geven, voorzien van duplicaat-dividendbewijzen.

Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat de oude geene waarde meer hebben, zoomin als hunne dividendbewijzen.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt, met opgave der betrokken nummers, aankondiging gedaan in een te Alkmaar verschijnend blad. De dagteekening van dit blad geldt als aanvang der gestelde termijnen.

Bovendien wordt de verbeurdverklaring den nalatigen vennoot aangezegd bij aangeteekenden brief van de directie, aan het door hem vroeger gemeld gekozen domicilie.

Bestuur. Directeur.

Art. 12. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, op voordracht van commissarissen door aandeelhouders te benoemen, die eigenaar moet zijn van 10 volgestorte aandeelen van f 1000 in het kapitaal der vennootschap, welke aandeelen gedurende de waarneming zijner betrekking onvervreemdbaar zijn.

Hij mag van de vennootschap geen krediet trekken, noch op eigen naam, noch op naam van anderen, of met anderen betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of strekking als het onderwerp zijn dezer vennootschap.

Zijne jaarwedde wordt door de vergadering van aandeelhouders, op een voorstel van commissarissen, bepaald.

In geval van ontstentenis van den directeur zal hij door een commissaris, geen gedelegeerde zijnde, worden vervangen.

De directeur wordt in het beheer ter zijde gestaan door een gedelegeerd commissaris, en door een door commissarissen aan te stellen accountant.

De mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt voor het accepteeren en endosseeren van handelspapier, het overdragen van vaste goederen en actiën, het royeeren van hypothecaire overschrijvingen, terwijl de van de directie uitgaande balansen en financieele verslagen omtrent de werking en den toestand der vennootschap voor akkoord moeten worden geteekend door den accountant.

Commissarissen en accountant hebben te allen tijde gedurende

den dag, toegang tot het kantoor der vennootschap, en kunnen te allen tijde opening van boeken en bescheiden, de vennootschap betreffende, verkrijgen, terwijl de directeur tot het geven van inlichtingen daarbij is verplicht.

De directeur stelt aan en ontslaat de kantoorbedienden aan de vennootschap verbonden, wier salarissen door commissarissen worden vastgesteld.

Commissarissen zijn bevoegd om den directeur te schorsen; hun besluit daartoe moet, binnen ééne maand na de schorsing, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehandhaafd of vernietigd; bij handhaving zal de directeur zijn ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het voeren van rechtsgedingen, het zich verweren daartegen voor de vennootschap, het aannemen van akkoorden, het aangaan van dadingen en het opdragen van beslissing aan scheidslieden, heeft hij de machtiging van commissarissen noodig.

Hij is verplicht om telkens na afloop van 3 maanden, aan commissarissen eene balans der vennootschap over te leggen.

Hij zorgt dat voorts jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd eene balans, winst-en-verliesrekening en een verslag van de handelingen over het afgeloopen jaar en den toestand der vennootschap, welke stukken, minstens 14 dagen te voren, in handen van commissarissen ten fine van onderzoek moeten zijn gesteld.

Hij legt aan en houdt geregeld bij een register van de krediet trekkende personen, waarin wordt opgenomen eene nauwkeurige beschrijving van de burgerlijke betrekkingen en hoedanigheden van den geldnemer, diens beroep, woonplaats, vaste eigendommen, derzelver publieke verkoopwaarde en bezwaardheid, zoomede de voor het krediet gestelde zekerheid.

Hij licht commissarissen in omtrent kredietaanvragen, en besluit met hen omtrent de al of niet toelating.

De directeur woont alle vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen bij, houdt de notulen daarvan en legt de genomen besluiten ten uitvoer.

De notulen worden door president en directeur onderteekend.

Hij is aansprakelijk voor eene geregelde, nauwkeurige boekhouding, voor de getrouwe bewaring van boeken, bescheiden, gelden, geldswaardige stukken en papieren in eene behoorlijk

brandvrije kast of kluis in het kantoor der vennootschap, en overigens voor een geregelden loop en afdoening van zaken.

Commissarissen.

Art. 13. Het college van commissarissen, dat toezicht houdt op de handelingen des directeurs, bestaat uit 5 personen, door en bij voorkeur uit aandeelhouders te benoemen.

Het vergadert minstens eenmaal per maand, ten kantore der vennootschap.

Een der commissarissen treedt op als gedelegeerde, en moet te Alkmaar, of zoo nabij mogelijk, woonachtig zijn.

Hij is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur; overigens is zijn werkkring onder art. 12 omschreven; bij zijne ontstentenis wordt hij door een commissaris vervangen; de gedelegeerde commissaris kan niet zijn voorzitter van commissarissen.

Commissarissen en directeur beslissen met algemeene stemmen over het verleenen van krediet, en over de wijze en de voorwaarden waarop het wordt verleend.

Bij vacaturen in den raad van commissarissen wordt daarin ten spoedigste door de aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, voorzien.

Commissarissen genieten een door aandeelhouders vast te stellen presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen, terwijl aan den gedelegeerden commissaris eene door commissarissen vast te stellen extra belooning voor zijne werkzaamheden zal worden toegestaan.

Commissarissen kunnen zich in de door hen in de vennootschap te houden contrôle doen bijstaan door een door hen aan te stellen accountant, wiens salaris ten laste der vennootschap komt.

Bij het overleggen der driemaandelijksche balans worden tevens alle verleende kredieten door commissarissen aan revisie onderworpen.

Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten.

De door den directeur opgemaakte, door den accountant voor akkoord geteekende en door commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering aan aandeelhouders overgelegd, en tevens aan hen verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap.

De goedkeuring aan die stukken door de algemeene vergadering te hechten, strekt directie en commissarissn tot décharge.

Winstverdeeling.

Art. 15. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der in het vorige artikel bedoelde winst-en-verliesrekening.

Van de winst wordt in de eerste plaats 5 percent rente aan aandeelhouders over hunne stortingen vergoed; van het dan overblijvende wordt 70 percent gestort in het reservefonds, terwijl omtrent de bestemming van het resteerende door de algemeene vergadering, op een voorstel van commissarissen, zal worden beslist.

Rente waarover door aandeelhouders binnen 5 jaren na het vaststellen der winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 16. Er wordt een reservefonds aangelegd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening, of tot aanvulling van het winstsaldo, in zooverre, dat aan aandeelhouders 5 percent van hunne stortingen kan worden uitgekeerd.

Voor het geval een jaar verlies oplevert, wordt dit, voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden gedekt, gebracht ten laste van de winst-en-verliesrekening, en zal de volgende jaren de winst geheel tot aanzuivering van dit tekort worden aangewend.

Zoodra het reservefonds 1/10 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal daarop van de jaarlijksche winst niet meer dan 25 percent worden bijgeschreven, en zal de algemeene vergadering te beschikken hebben over de overige 75 percent der winst.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, in de maand April, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De oproeping daartoe geschiedt tweemaal, met tusschenpoozen van 8 dagen, in een te Alkmaar uitgegeven en in de provincie verspreid wordend blad.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

De houder van meerdere aandeelen heeft bovendien voor ieder viertal, dat hij meer dan 1 aandeel bezit 1 stem. Het stemrecht kan worden uitgeoefend door schriftelijk gevolmachtigden.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.
De voorzitter van commissarissen leidt de vergadering.
Aandeelhouders zijn bevoegd voorstellen te doen in die vergadering, in het belang der vennootschap, mits die voorstellen minstens 14 dagen vooraf ter kennisse zijn gebracht van directeur en commissarissen.

Buitengewone vergadering.

Art. 18. Commissarissen kunnen bovendien te allen tijde eene buitengewone algemeene vergadering beleggen.
De voorzitter van commissarissen is verplicht zoodanige vergadering te beleggen, binnen 3 weken na daartoe gedaan schriftelijk verzoek van den directeur of van houders van 20 aandeelen.
Is binnen den tijd van 14 dagen na het daartoe gedaan verzoek de aankondiging, bij art. 17 voorgeschreven, niet geschied, dan zijn de verzoekers zelven tot het beleggen der vergadering bevoegd.
Alle besluiten in vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen worden, zoo in deze statuten niet speciaal daarvan wordt afgeweken, bij meerderheid van stemmen genomen.
Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, en ook bij meerderheid.

Voortzetting.

Art. 19. De jaarlijksche algemeene vergadering, voorafgaande aan het jaar waarin de voor deze vennootschap bepaalden duur zal verstrijken, beslist de vraag, of de vennootschap zal worden voortgezet, na daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, dan wel geliquideerd.

Vereffening.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot liquidatie der vennootschap, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen. Bij dat besluit worden tevens de liquidateuren benoemd.
Dit besluit kan echter alleen genomen worden in eene daartoe expresselijk bijeengeroepen vergadering, waartoe de noodige kennisgevingen eene maand vooraf moeten zijn geschied.

Wijzigingen.

Art. 21. De algemeene vergadering is bevoegd, behoudens de Koninklijke bewilliging, wijziging in deze akte te brengen.

Voorstellen daartoe moeten gedurende minstens 10 dagen vóór het houden der vergadering, ter inzage worden nedergelegd ten kantore van de vennootschap.

Van die nederlegging wordt in de aankondiging der oproeping ter vergadering bericht gegeven.

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar, op dagteekening als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernard Hendrik van Gils en Jacobus Jurriaan van der Roest, beiden zonder beroep en te Alkmaar wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. F. A. Verhoeff, J. Zwikker; B. H. van Gils, J. J. v. d. Roest, J. P. Backx, notaris.

Geregistreerd te Schagen 23 November 1905, deel 107, folio 189 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Credietbank, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

N°. 725.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat-Voluntas XI", te Rotterdam.

Op heden, 15 November 1905, compareerde voor mij Johannes Adrianus van Alphen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem van Driel, ondernemer van schroefstoomsleepdiensten, wonende te Rotterdam, en

de heer Anthonie van Driel, procuratiehouder, wonende te Rotterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1905 n°. 75.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat-Voluntas XI", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van sleepstoombooten, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1934.

Minstens 6 maanden voor het eindigen van dat tijdvak zal in een algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 44 000, verdeeld in 44 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Willem van Driel voornoemd voor 41 aandeelen en door den heer Anthonie van Driel voornoemd voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Willem van Driel wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stoomboot *Fiat Voluntas XI*, hebbende eene grootte van ongeveer 165 tonnen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand anders buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Willem van Driel voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding.

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben ten allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari

tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht. De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren. De voorzitter der vergaderingen is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens twee derden van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte twee derden van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, kantoorbediende, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. van Driel, A. van Driel; D. Maltha, J. van der Sterre, J. A. van Alphen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 November 1905, deel 395, folio 22 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennooschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepstoomboot „Fiat-Voluntas XI", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1905, n°. 291.

N°. 726.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Wilhelminapark te Heelsum", te Amsterdam.

Heden, 23 November 1905, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:
1. Martinus Hendrik Gerrit ten Cate, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. Willem van Drielst, koopman, te Amsterdam;
3. Nicolaas Wafelbakker, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, wonende te Amsterdam;
4. dr. Louis Nicolas Seraphin Wassink, geneesheer, wonende te Amsterdam;
5. dr. Martinus Johannes ten Cate, arts, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1905 n°. 55.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Wilhelminapark te Heelsum". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel om, hetzij door aankoop, inbreng, ruiling of op andere wijze, in Nederland gelegen onroerende goederen te verkrijgen, die goederen eventueel te verbeteren, te bebouwen of de verkregen gebouwde eigendommen te sloopen of te verbouwen, een en ander te verkoopen of op andere wijze te vervreemden, zoomede de goederen te exploiteeren en te administreeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, met de dagteekening der akte van oprichting, behoudens eventueele verlenging van dat tijdperk, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500. De aandeelen worden, mits volgestort, gesteld aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe zij behooren

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten en wel:

I. Martinus Hendrik Gerrit ten Cate voor 16 aandeelen;
II. Willem van Drielst voor 9 aandeelen;
III. Nicolaas Wafelbakker voor 5 aandeelen;
IV. dr. Louis Nicolas Seraphin Wassink voor 5 aandeelen;
V. dr. Martinus Johannes ten Cate voor 5 aandeelen.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht gevorderd worden, tot aanvrage waartoe de directeur, zonder verdere formaliteit, bevoegd zal zijn.

Bij het passeeren dezer akte wordt het volle bedrag der geplaatste aandeelen in de kas der vennootschap gestort.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan, bijaldien daartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten wordt, willekeurig worden vergroot of verkleind; dit laatste door inkoop van aandeelen tot het getal en den prijs bij dat besluit te bepalen, door reductie van het bedrag der aandeelen of door gedeeltelijke teruggave van stortingen, een en ander behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering aangesteld en ontslagen. Bij uitzondering op het

hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Martinus Hendrik Gerrit ten Cate, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Willem van Drielst, Nicolaas Wafelbakker, dr. Louis Nicolas, Seraphin Wassink en dr. Martinus Johannes ten Cate, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten voor zoover zijne bevoegdheid niet door deze akte is beperkt.

Tot het verkrijgen van onroerende goederen, alsmede het vervreemden en het bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en het ter leen opnemen van gelden is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van 2 der commissarissen.

Art. 8. Ieder der commissarissen heeft ten allen tijde de bevoegdheid inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas der vennootschap, alsook van den directeur volledige inlichtingen van hare zaken te vorderen.

Art. 9. De beschikbare gelden der vennootschap, buiten de loopende kas, worden ten spoedigste door den directeur belegd, met goedkeuring van minstens 2 commissarissen.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar evenwel van den dag van oprichting tot 31 December 1906.

Algemeene vergadering.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur, ter plaatse door dezen, in overleg met de commissarissen, te bepalen. De aandeelhouders worden daartoe minstens 5 dagen te voren door den directeur opgeroepen bij aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen het presidium waar.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats vóór primo Mei van ieder jaar, voor de eerste maal vóór Mei 1907.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen of zij die te zamen een-vierde van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Bij nalatigheid van den directeur in het beleggen dier verga-

Mulder, wonende te Amsterdam, en Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. H. G. ten Cate, W. van Drielst, N. Wafelbakker, dr. L. N. S. Wassink, dr. M. J. ten Cate; H. Mulder, L. J. Wübbe, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1905, deel 258, folio 187 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Wilhelminapark te Heelsum", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 9 December 1905, n°. 289.

N°. 727.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomcartonfabriek „Ceres", te Oude-Pekela.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

de heeren Jan Nienoord, fabrikant, wonende te Oude-Pekela, als directeur der naamlooze vennootschap Stoomcartonfabriek: „Ceres", gevestigd te Oude-Pekela, en mr. Uipko Obbo Stikker, bankier, wonende te Winschoten, als lasthebber ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, van den heer Willem Bos, fabrikant, wonende te Groningen, als president-commissaris van gemelde naamlooze vennootschap.

De comparanten verklaarden:

dat bij akte van 22 Augustus 1897, verleden voor notaris de Boer te Nieuwe-Pekela, is opgericht de naamlooze vennootschap Stoomcartonfabriek „Ceres", gevestigd te Oude-Pekela, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninkijlk besluit van 19 Juli 1897 nummer 49, en waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd bij akten verleden voor den ondergeteekenden notaris 8 November 1900 en 16 April 1904, op de ontwerpen van welke laatstgemelde akten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijke besluiten respectievelijk van 31 October 1900 nummer 90 en 31 Maart 1904 nummer 64;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap van 20 October 1905, met algemeene stemmen is besloten, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, tot wijziging der voorwaarden dier vennootschap als volgt:

Ten eerste. De eerste zin van art. 1 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

„Het doel der vennootschap is de oprichting en exploitatie van door stoom of andere kracht gedreven fabrieken, tot het maken van carton, papier enz., te Oude-Pekela en — of — elders en het drijven van handel in carton, papier enz., in Nederland en — of — elders."

Ten tweede. De eerste en tweede zin van art. 13 vervallen, en worden vervangen door het volgende:

„Jaarlijks, en wel op den laatsten werkdag der maand Juni, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en gesloten, en vóór 1 September daaraanvolgende zal door de directie eene behoorlijke rekening, staat en balans worden opgemaakt, die, nadat zij door commissarissen zal zijn onderzocht, door dezen en de directie worden geteekend.

Vervolgens zal de balans met de daarbij behoorende stukken gedurende ten minste 8 dagen ter inzage liggen van de aandeelhouders, ter plaatse door de commissarissen te bepalen, en daarna vóór 1 October in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, vastgesteld worden."

Ten derde. In art. 14 wordt tusschen den eersten en tweeden zin ingevoegd het volgende:

„Op voorstel van het bestuur zal door de algemeene vergadering kunnen worden besloten, over een afgeloopen boekjaar deze afschrijving geheel of gedeeltelijk achterwege te laten."

Partijen verklaarden, dat op het ontwerp van deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1905 nummer 93.

De verschenen personen zijn den notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 27 November 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Sijze Wilto Schortinghuis, bankier en Wilhelm Christiaan Bal, chef de bureau, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Nienoord, U. O. Stikker; S. W. Schortinghuis, W. C. Bal, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 27 November 1905, deel 146, folio 124 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1905
n°. 93.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomcartonfabriek „Ceres", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Maart 1904 n°. 64, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1905, n°. 291.

N°. 728.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Pinxterco", naamlooze vennootschap tot bereiding van zuivelproducten, te Amsterdam.

Heden, 1 September 1905, verschenen voor mij Johan Adam Ritman J-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Mattheus Andreas van Pinxteren, koopman, wonende te Amsterdam;
2. mejuffrouw Maria Magdalena Catharina van Pinxteren, particuliere, wonende te Rotterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Naam, doel en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: „Pinxterco", naamlooze vennootschap tot bereiding van zuivelproducten.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De zetel der vennootschap kan, op voorstel van den commissaris en den directeur, door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

De vennootschap kan elders, ook buiten Nederland, fabrieken oprichten, bijkantoren vestigen, agenten en verder personeel aanstellen en voorts alles doen wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig kan zijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van zuivelproducten en daarmede verwante artikelen, het koopen

van de daartoe benoodigde grondstoffen en het handeldrijven zoowel in die grondstoffen als in de vervaardigde producten, alles in den ruimsten zin opgevat.

De vennootschap zal ook kunnen deelnemen in zoodanige, zoowel bestaande als nog op te richten zaken van soortgelijken aard en ook in andere artikelen handel kunnen drijven, als ook andere producten kunnen fabriceeren, wanneer commissaris en directeur dit in het belang der vennootschap achten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1935, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 800 000, verdeeld in 8 serieën, ieder groot 100 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, met vermelding van de serie waartoe zij behooren en geteekend door den directeur en den commissaris.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

Thans is geplaatst en volgestort de eerste serie, ad f 100 000.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den comparant sub 1 voor 50 aandeelen, elk van f 1000, en door de comparante sub 2 voor 50 aandeelen, elk van f 1000.

De volgende serieën kunnen al of niet volgestort zijn, daaromtrent zal beslist worden door den directeur en den commissaris.

De uitgifte van 1 of meer volgende serieën geschiedt krachtens besluit van den directeur, genomen na bekomen machtiging van den commissaris.

De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (indien die alsdan nog vereischt wordt) op verzoek van den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en serie als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt, onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij uitgifte der volgende serieën of in geval van kapitaalsvergrooting zullen deze aandeelen, mits niet beneden pari, bij voorkeur ter beschikking gesteld worden van de aandeelhouders der eerste serie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Behooren de aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de eigenaren verplicht zich door 1 persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Art. 5. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van den directeur, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door den directeur verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nummers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van ééne maand, bekend worden gemaakt in een of meer door den directeur te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door den directeur te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten te storten, wanneer dit door den directeur wordt verlangd tot een door hem te bepalen bedrag.

Door de uitgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 6. Tot volledige storting op de eerste serie aandeelen wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht:

een procédé tot bereiding van kaas in blik voor de tropen, alsmede contanten en effecten.

Door dezen inbreng hebben zij voldaan aan hunne verplichting tot volstorting van 100 aandeelen, elk van f 1000, uitmakende de eerste serie, welke hun daarvoor zullen worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

Het beleid en beheer van de zaken der vennootschap berust

bij den directeur, die daartoe alle macht heeft, welks niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den commissaris is voorbehouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, zoo in als buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en de bezoldiging daarvan vast.

De directeur heeft de bevoegdheid om onder goedkeuring van den commissaris aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

Art. 8. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant sub 1 en tot commissaris de comparante sub 2.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door den commissaris, of, indien deze ontbreekt, door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen, onder zijne verantwoordelijkheid, iemand te machtigen.

In geval van vacature in de directie is de commissaris verplicht onmiddellijk, met inachtneming dezer statuten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature, is de directeur verplicht te handelen, zooals hierboven in alinea 5, ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Art. 9. Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en dergelijke handelingen, zoomede voor borgstelling heeft de directeur machtiging noodig van den commissaris, die ten blijke daarvan medeteekent.

De directeur is bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen, waarvoor de onroerende goederen der vennootschap zijn verbonden.

Het salaris van den directeur en den commissaris ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 10. De commissaris houdt toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap.

Hij heeft vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; hij is bevoegd inzage

te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen en doet voorts alles wat hem krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Art. 11. De commissaris vergadert met den directeur zoo dikwijls dit hetzij door hem of door den directeur noodig wordt geacht, doch minstens één maal in elke 3 maanden.

Boekjaar, balans.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1906 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 April, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

De directeur kan zich hierin voor rekening der vennootschap door accountants doen bijstaan.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het desbetreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Telken jare, uiterlijk in den maand Mei, de eerste maal in 1907, wordt op door den directeur, in overleg met den commissaris te bepalen tijd en plaats, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht, en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovenvermelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone algemeene vergadering
van aandeelhouders.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in het geval in art. 13 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks noodig oordeelt, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen een/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijke, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.
Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 15. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.
De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen, minstens 3 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.
Is dit een of ander niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens tweederde der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.
Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.
Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt, indien daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend.

Stemmen.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.
Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger of de commissaris mag niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 23 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den commissaris en bij ontstentenis van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 17. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten gelden de regelen van het burgerlijk recht, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 18. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen, is winst.

De winst wordt allereerst aangewend tot het vormen eener reserve tot zoodanig bedrag als de commissaris na overleg met den directeur, zal bepalen.

Van de overblijvende winst wordt een gedeelte telken jare door de algemeene vergadering, op voordracht van den commissaris te bepalen, uitgekeerd als tantième aan directeur en commissaris. Het overige deel der winst wordt als dividend op de aandeelen uitgekeerd.

Art. 19. De commissaris bepaalt de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is, wordt de gekweekte rente als gewone inkomsten behandeld.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd.

Art. 20. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Winstuitdeeling.

Art. 21. Na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag, waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, zijn verjaard ten behoeve der reserve.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur in overleg met en onder toezicht van den commissaris.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning voor de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier rekening allereerst aangewend tot pondspondsgewijze terugbetaling van het bedrag der aandeelen. Wanneer het bedrag dier aandeelen ten volle is terugbetaald wordt het overblijvende tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening der liquidateuren wordt goedgekeurd.

Wijziging der akte.

Art. 23. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig zij en met eene meerderheid van twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is dat aantal n de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

De comparanten machtigen den comparant sub 1:

a. om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen;

b. om daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden verlangd;

c. de eventueel ten gevolge van het sub *b* bepaalde te passeeren akte van wijziging te teekenen en alles verder te doen wat noodig zal zijn.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld', in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, zonder beroep, en Klaas Bakker, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. A. van Pinxteren, M. M. C. van Pinxteren; B. K. Schuurman, K. Bakker, J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 1 September 1905, deel 260, folio 63 verso, vak 8.

Heden, 18 October 1905, verscheen voor mij Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Mattheus Andreas van Pinxteren, koopman, wonende te Amsterdam, voor zich en als gemachtigde van mejuffrouw Maria Magdalena Catharina van Pinxteren, particuliere, wonende te Rotterdam, blijkende van die lastgeving uit na te melden akte van oprichting.

De comparant verklaarde:

dat door hem en zijne lastgeefster, bij akte 1 September 1905 voor mij notaris alhier verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap genaamd: „Pinxterco", naamlooze vennootschap tot bereiding van zuivelproducten, gevestigd te Amsterdam, en dat hij bij deze, in privé en qualiteit gemeld, in de gemelde akte van oprichting de volgende wijzigingen brengt:

a. in het 1ste lid van art. 3 der meergemelde akte van oprichting worden de woorden: „op den dag van het verlijden dezer akte" vervangen door de woorden: „op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend";

b. het 1ste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot 100 aandeelen van f 1000 elk.";

c. in art. 8, 2den zin, worden tusschen de woorden: „vorenstaande" en „worden" ingelascht de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft".

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, zonder beroep, en Jan Cornelis Hengeveld, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. A. van Pinxteren; B. K. Schuurman, J. C. Hengeveld, J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 19 October 1905, deel 261, folio 77 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: „Pinxterco”, naamlooze vennootschap tot bereiding van zuivelproducten, te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1905, n°. 291.

N°. 729.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap van der Molen's rijwielfabriek, te Watergraafsmeer.

Heden, 17 November 1905, verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na genoemde mij notaris bekende getuigen:

1. Marten van der Molen, van beroep rijwielfabrikant, wonende te Watergraafsmeer, en
2. Johannes Jacobus Huffnagel, werktuigkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend, en verklaarden bij dezen op te richten eene naamlooze vennootschap, naar een ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1905 nummer 75, en onder de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap van der Molen's rijwielfabriek.

Zij is gevestigd te Watergraafsmeer.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het vervaardigen, herstellen, koopen, verkoopen en verhuren van rijwielen, die door of zonder mechanische kracht worden voortbewogen, en van automobielen, met alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin kan behooren.

Ter uitoefening van haar bedrijf kan de vennootschap overal in Nederland filialen oprichten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 75 000, verdeeld in f 300 aandeelen, elk groot f 250.

De aandeelen staan op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren; alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens agregatie van den nieuwen aandeelhouder, door de directie, door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en in het archief der vennootschap blijft berusten.

Het over te dragen aandeel moet bij de directie worden ingeleverd ter overschrijving ten name van den verkrijger; elke overschrijving moet door de directie worden geteekend.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer van der Molen voornoemd voor 32 aandeelen en door den heer Huffnagel voornoemd eveneens voor 32 aandeelen.

Door den heer van der Molen voornoemd wordt bij deze als volledige storting op de aandeelen waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, ingebracht de machinerieën, werktuigen, gereedschappen, rijwielen, rijwielonderdeelen en andere materialen, benevens kantoor-, werkplaats- en winkelinventaris, alles gebruikt wordende en behoorende tot de door den inbrenger te Watergraafsmeer en te Amsterdam gedreven zaak in rijwielen, en alle welke zaken zich bevinden in de perceelen Watergraafsmeer, Middenweg n°. 19, en Amsterdam, Rozengracht nos. 37/49.

De storting op de aandeelen, waarvoor de heer Huffnagel voornoemd deelneemt in de vennootschap, heeft in contante penningen plaats bij de teekening dezer akte.

De aandeelen waarvoor tijdens de oprichting niet is deelgenomen, moeten uiterlijk 10 jaren na de dagteekening dezer geplaatst zijn, terwijl de prijs niet beneden pari mag zijn.

Art. 6 Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren.

De directeuren mogen in geen geval, hetzij direct of indirect, noch alleen, noch voor rekening of in vereeniging met anderen handel drijven in of deelnemen aan zaken, waarvan het doel aan den werkkring dezer vennootschap gelijk of gelijkend is.

Het staat ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders of er 2 commissarissen zullen worden benoemd om toezicht te oefenen op het beheer der directie.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeuren zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd ten name der vennootschap te handelen, met dien verstande echter, dat de aandeelen, benevens de verklaring van overdracht der aandeelen en derzelver overschrijving, steeds voorzien moeten zijn van de handteekening van beide directeuren, en tevens de toestemming en de handteekening van beide directeuren wordt vereischt voor het voeren van rechtsgedingen, voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, tot welk bedrag ook, alsmede voor alle andere overeenkomsten of verbintenissen, waarvan het onderwerp de waarde van f 500 te boven gaat.

De commissarissen, zoo deze er zijn, zullen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang hebben tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en zullen bevoegd zijn de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap in te zien en te controleeren.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Marten van der Molen, wonende te Watergraafsmeer, en Johannes Jacobus Huffnagel, wonende te Amsterdam.

Van deze zal de heer van der Molen zich voornamelijk belasten met de technische leiding der zaak, terwijl de heer Huffnagel zich meer speciaal met de administratie zal bezig houden.

Art. 7. Het salaris van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Op den laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op 31 December 1905, worden de boeken van de vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 9. De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden, worden jaarlijks, uiterlijk 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, ter inzage voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 10. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. Van de zuivere winst komt, voor zoover mogelijk, allereerst 5 pct. van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders. De dan nog resteerende winst wordt verdeeld als volgt:

35 pct. aan de directie, onverminderd het salaris bedoeld bij art. 7;

35 pct. aan de aandeelhouders;

30 pct. ter vorming en instandhouding van het reservefonds; met dien verstande echter, dat, wanneer er commissarissen moeten worden benoemd, slechts 20 pct. der winst ten goede komt aan het reservefonds en de resteerende 10 pct. gelijkelijk onder de commissarissen zullen worden verdeeld.

Art. 12. Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld, betaalbaar gesteld.

Art. 13. Met inachtneming van het bepaalde bij het vorige artikel, wordt het dividend, de tijd en de plaats der uitkeering bij brieven vanwege de directie aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Art. 14. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde percenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan worden toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 15 pct. van het gestorte kapitaal, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomend bedrag aan de aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap.

De oproeping ter vergadering geschiedt per oproepingsbrief, duidelijk vermeldende de te behandelen onderwerpen, de plaats waar, alsmede dag en uur, waarop de vergaderingen zullen worden gehouden.

De oproepingen moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering verzonden worden.

Art. 16. Jaarlijks, uiterlijk in de eerste helft van de maand April, voor het eerst in 1906, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Art. 17. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht.

Art. 18. De directie is bevoegd te allen tijde eene buitengewone vergadering bijeen te roepen en is verplicht zulks binnen eene maand te doen, zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend

minstens een-tiende van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk en gemotiveerd met opgave der te behandelen punten verzoeken.

Wordt hieraan door de directie niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan. Zij stellen in dat geval de agenda der vergadering vast, wijzen de plaats aan waar, in afwijking van het bepaalde bij artt. 15 en 19 de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij in het presidium en het secretariaat der vergadering voorzien.

De oproeping ter vergadering geschiedt alsdan bij advertenties in het *Algemeen Handelsblad* en het *Nieuws van den Dag* te plaatsen, hetgeen minstens 14 dagen en uiterlijk eene maand te voren moet geschieden, terwijl van die oproeping minstens 8 dagen vóór de vergadering aan de directie schriftelijk moet worden kennis gegeven.

Art. 19. De agenda voor de vergadering zal van den datum der oproeping af tot aan dien der vergadering ter visie liggen aan het kantoor der vennootschap.

Art. 20. Geene onderwerpen zullen op eene vergadering worden behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien, geven zij daarvan uiterlijk binnen 3 dagen na de oproeping tot de vergadering aan de directie kennis, die dan terstond de agenda aanvult.

Art. 21. De oudste in jaren der directeuren is belast met de leiding der algemeene vergadering, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door een der aandeelhouders, die daartoe door den president der vergadering wordt aangewezen.

De notulen worden door den president en den secretaris onderteekend.

Art. 22. Ieder aandeelhouder heeft het recht tegen vertoon van zijn aandeel of aandeelen de algemeene vergadering bij te wonen, mits de namen der opgekomen aandeelhouders en het aantal hunner aandeelen op eene presentielijst aangeteekend worden.

Art. 23. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft, in geval van stemming, bij benoemingen bij eerste stemming niemand de meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist

bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat één persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 25. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met twee-derde der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 27. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt, zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle voorstellen door de directie ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten kunnen worden genomen.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Het gemeld ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging is aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Lieuwe Nicolay, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. v/d Molen, J. J. Huffnagel; P. W. van der Ploeg, L. Nicolay, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1905, deel 239, folio 45 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap van der Molen's rijwielfabriek, te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 730.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene exploratie-maatschappij te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen, de heeren:

I. Simon Cornelis Korteweg, secretaris-penningmeester van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, wonende te 's Gravenhage;

II. mr. Dirk van Houten, advocaat, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Jan von Lindern sr., particulier; Cornelis van der Lee, particulier; Abraham Preijer, koopman; Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige, allen wonende te 's Gravenhage, en Willem Ruys, koopman, en Daniel Ruys, koopman, beiden wonende te Rotterdam;

III. Johannes Adrianus Kruyt, gewezen consul-generaal der Nederlanden te Penang, thans wonende te 's Gravenhage, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Hermanus Philippus Gerritsen, koopman; Johann Heinrich Klatte, koopman, beiden wonende te 's Gravenhage; mr. Hendrik van der Vegte, advocaat, wonende te Zwolle; Ary Roest Jzn., makelaar, wonende te Dordrecht; Willem Frederik Hendrik van Peski, koopman, en Jacobus Petrus Schalkwijk, koopman, beiden wonende te Rotterdam, en dr. Johannes Willem Carel Marie van der Sijp, arts, wonende te Nijmegen;

IV. Abraham Corneille Uljeé, oud-directeur van het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië, thans wonende te 's Gravenhage;

V. Klaas Spijkman, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren Pieter Goedkoop Danielszoon, koopman en industrieel, wonende te Haarlem; Hendrik Willem Mesdag, kunstschilder; Albert Mohr, particulier; Johan Anton Hugo Joosten, particulier; Emile Deen, particulier; jhr. Hugo Loudon, particulier; Jacobus Petrus van Lent, particulier, en Simon Lodewijk Swaab, particulier, allen wonende te 's Gravenhage; Herman Frederik Johan Snijdewint, particulier, tijdelijk wonende te Amsterdam; Hendrikus Hubertus van Kol, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Voorschoten; Gerrit Cornelis Otten, particulier, wonende te Ede, en Adrianus van Aardenne, koopman, wonende te Warmond,

en VI. Andreas Victor van Os, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, wonende te Bergen op Zoom.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten in privé en qualiteit voormeld verklaarden te zijn overeengekomen om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur der maatschappij.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, genaamd: Algemeene exploratie-maatschappij, is gevestigd te 's Gravenhage. Zij heeft ten doel het verkrijgen in eigendoms- of gebruiksrecht van grondbezittingen, zoowel in Europa als in andere werelddeelen, ten einde die te exploreeren uit mijnbouwkundig oogpunt of, zoo gewenscht, tot exploitatie daarvan over te gaan.

De vennootschap is voorts bevoegd tot alle handelingen en verrichtingen, geene uitgezonderd, die, in verband met het hiervoren omschreven doel, voor de vennootschap nuttig of noodig zijn, als:

a. het verkrijgen van vergunningen, concessiën, huurcontracten (leases), claims en licentiën, het beheer van en over mijnen, mijnrechten, gronden, minerale eigendommen, water- en andere rechten, zoowel onvoorwaardelijk als voorwaardelijk, en zoowel alleen als in combinatie met anderen;

b. het ontginnen, openen en bewerken van gronden of mijnen voor het onderzoek naar goud, zilver en andere delf-

stoffen, ertsen, diamanten en andere kostbare steenen, steenkolen en andere mineralen, alsmede het handel drijven daarin in alle onderdeelen;

c. het verkrijgen door koop, concessie of huur, het in ruil nemen, het oprichten, bouwen en veranderen van gebouwen, spoorwegen, tramwegen, wegen, putten, ovens en werken voor het smelten, alles voor het bewerken, verplaatsen en verzamelen van metalen en delfstoffen en draineer- en pomptoestellen of waterwerken, een en ander in verband met het bewerken der mijnen of claims, verder al datgene, wat behoort tot het maken, zuiveren, snijden, verfijnen van goud, zilver, edelgesteenten, mineralen, ertsen, steenkolen, diamanten, aarde en andere bestanddeelen, hetzij die behooren aan deze maatschappij of aan welke persoon of personen dan ook;

d. het verkrijgen, beheeren en overnemen van eene zaak, baten en lasten (geheel of gedeeltelijk) van elken persoon of maatschappij die eene zaak drijft, welke deze maatschappij is gerechtigd te drijven of die eigendommen of rechten bezit, welke zich leenen voor het doel dezer maatschappij; verder het koopen, verkrijgen, verkoopen en handelen in aandeelen of fondsen van eenig zoodanig persoon of maatschappij;

e. het aangaan van eene vennootschap of andere overeenkomst tot het deelen van winsten, combineeren van belangen of het gemeenschappelijk optreden met eenig persoon of maatschappij, die eene zaak drijft of van plan is te drijven als die, waartoe deze maatschappij gerechtigd is, of welke direct of indirect strekken kan tot voordeel dezer maatschappij, eveneens het nemen of krachtens anderen titel verkrijgen van aandeelen of onderpanden van zulke maatschappij;

f. het verkrijgen van uitvindingen, bruikbaar voor een van de doeleinden der maatschappij en het bekomen van octrooien en gelijksoortige voorrechten of concessiën, verleend ten aanzien van zoodanige uitvinding;

g. het verkrijgen en afstaan van licentiën tot het bewerken en gebruiken van uitvindingen waarop de maatschappij het recht heeft verkregen;

h. het koopen, in lease of in ruil nemen, het krachtens huur of anderen titel verkrijgen van grondbezit, onroerend en roerend eigendom en alle rechten of voorrechten, welke de maatschappij noodig of geschikt mocht achten voor de doel-

einden van haar bedrijf, en in het bijzonder van alle gronden, gebouwen, machinerie, licentiën, handels- of fabrieksmerken, voordeelen en voorrechten. Het beleggen van de gelden der maatschappij, niet onmiddellijk benoodigd, in zoodanige onderpanden, als van tijd tot tijd zullen worden bepaald. Het betalen van zoodanige eigendommen, rechten of privilegiën, hetzij in aandeelen van de maatschappij of gedeeltelijk contant en gedeeltelijk in aandeelen en anderszins;

i. het uitgeven, accepteeren, endosseeren en teekenen van promessen, wissels en ander handelspapier met het bedrijf der maatschappij in verband staande;

j. het verkoopen, verbeteren, besturen, developpeeren, huren, bezwaren of verpanden, beschikken over of in ruil geven van het geheel of een gedeelte van de eigendommen en de rechten der maatschappij, zoo ook het geven van authorisatie tot bewerking van mijnen of claims der maatschappij op zoodanige wijze, als van tijd tot tijd noodig zal worden bevonden;

k. het verkoopen van de zaak der maatschappij of eenig gedeelte daarvan voor zoodanige waarde als de maatschappij geschikt mocht bevinden en in het bijzonder voor aandeelen, obligatiën of onderpanden van eenig andere maatschappij geheel en al van denzelfden aard, of gedeeltelijk gelijk aan die van de maatschappijen waarin de aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot het bedrag hunner aandeelen;

l. het helpen vormen en vormen van, deelnemen in, houden van en beschikken over aandeelen in andere maatschappijen, opgericht voor alle of eenige van de doeleinden in deze vermeld en het overdragen aan elke zoodanige maatschappij van eigendommen onzer maatschappij en het nemen of krachtens anderen titel verkrijgen van, houden van of beschikken over aandeelen, obligatiën of onderpanden van zulke maatschappij en het subsidieeren of langs anderen weg ondersteunen van zulke maatschappij;

m. het leenen of opnemen van gelden op zoodanige wijze, als de maatschappij geschikt mocht achten en in het bijzonder door de uitgifte van schuldbrieven of de verplichting aan te gaan tot jaarlijksche uitkeeringen en als onderpand voor zoodanige gelden, aldus geleend of verkregen, te bezwaren, verbinden of belasten het geheele of eene gedeelte van het

eigendom, de inkomsten of opbrengsten der maatschappij, zoowel de tegenwoordige als de toekomstige (inclusief het onopgeëischte kapitaal) door speciale overdracht of anderszins, of die over te dragen onvoorwaardelijk of in bewaring (trust) en aan de geldgevers macht te geven tot verkoop en andere gebruikelijke en noodzakelijke rechten;

n. de maatschappij laten registreeren in het buitenland, waar dan ook;

o. het verrichten van alle of eenige van bovengenoemde dingen, hetzij als principalen of als agenten en hetzij door agenten, trustée's of anderszins en hetzij alleen of in combinatie met anderen;

p. het doen van al zulke andere zaken welke zich mochten voordoen bij of kunnen leiden tot de bevordering van de bovengemelde doeleinden of eenige er van.

Art. 2. De vennootschap neemt een aanvang op den datum van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging op deze statuten wordt verleend (behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel); zij eindigt op 31 December 1980.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot de verlenging besluiten.

Maatschappelijk kapitaal, aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 5000 aondeelen aan toonder van f 120 elk, doorloopend genummerd van 1 tot en met 5000. Daarvan zijn 1000 aandeelen geplaatst.

Over de uitgifte der overige aandeelen en de voorwaarden van uitgifte beslist de raad van commissarissen, op voorstel van den directeur, met dien verstande, dat de aandeelen niet beneden pari mogen worden uitgegeven en dat het geheele maatschappelijk kapitaal, uiterlijk binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, moet geplaatst en volgestort worden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Elk bewijs van aandeel wordt geteekend door den directeur en 2 der commissarissen; het is voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Aan de aandeelhouders, die zulks verlangen, zullen bij eerste plaatsing bewijzen van 5, 10 of 50 aandeelen worden uitgereikt.

De maatschappij erkent slechts één eigenaar van de aandeelen, vervat in één aandeelenbewijs.

De eigendom der aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen dier bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Bewijzen van 5, 10 of 50 aandeelen zullen later, ten verzoeke en ten koste der houders, in enkelvoudige aandeelen kunnen worden gesplitst.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde bij art. 28 dezer statuten.

Art. 5. Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de alsdan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, zooveel mogelijk in verhouding van het tijdens de uitgifte in hun bezit zijnde aantal aandeelen, zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en op de voorwaarden door het bestuur alsdan te bepalen.

Zij zullen zich binnen den door het bestuur te bepalen tijd aan de directie omtrent de uitoefening van die preferentie moeten verklaren, bij gebreke waarvan zij geacht zullen worden van hun recht van voorkeur afstand te hebben gedaan.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 6. Indien aandeelen der vennootschap zijn teloorgegaan kunnen, krachtens besluit van het bestuur, nieuwe stukken, dezelfde nummers als de teloorgegane dragende, worden uitgegeven na tijdsverloop van 1 jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een verzoek tot die uitgifte, schriftelijk, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, bij het bestuur is ingediend.

Vooraf moet echter, op kosten van den aanvrager, eene openbare kennisgeving van het verzoek, in 3 door het bestuur aan te wijzen dagbladen, zijn gedaan, houdende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken

ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en moet die termijn zonder verzet zijn voorbijgegaan.

Het bestuur is verplicht aan de uitgifte de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden voor de schade en kosten, die de vennootschap eventueel, door voldoening aan het verzoek, mocht kunnen lijden.

Bestuur der vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur geniet, behalve het winstaandeel in art. 24 bepaald, eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Voor de eerste maal zal deze vergadering worden gehouden dadelijk na het passeeren dezer akte, zonder inachtneming van hetgeen is bepaald omtrent de oproeping van vergaderingen voor aandeelhouders en omtrent het ter visie leggen der voorstellen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle daden, noodig tot het bereiken van het in art. 1 omschreven doel, met dien verstande, dat hij de toestemming noodig heeft van den raad van commissarissen:

a. voor de benoeming en het ontslag van geëmployeerden, wier jaarlijksch salaris de som van f 2000 te boven gaat;

b. voor het aanstellen van vertegenwoordigers of gemachtigden van de vennootschap;

c. voor het aankoopen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen, claims, vergunningen, concessies of andere mijnrechten;

d. voor het aanschaffen, vermeerderen of verminderen van machinerieën, voor exploratie of exploitatie benoodigd;

e. voor het voeren van rechtsgedingen,

en *f.* voor de bepaling van de wijze van belegging der beschikbare kasgelden.

Art. 9. Een der commissarissen treedt tijdelijk als plaatsvervanger van den directeur op in alle gevallen van diens

afwezigheid, verhindering of ontstentenis, waarin niet door hem, met inachtneming van art. 11, voor zijne vervanging is zorg gedragen.

Mocht eene vervanging van blijvenden aard noodzakelijk zijn, dan roept de raad van commissarissen, zoo spoedig mogelijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om daarover te beslissen.

Art. 10. Bij besluit van den raad van commissarissen kan de directeur worden geschorst. De raad zorgt dat de algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na de schorsing, bijeenkome, om naar aanleiding daarvan te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd den geschorsten directeur te ontslaan.

Aan den directeur moet echter de gelegenheid worden verschaft zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 11. In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in de waarneming. Hij kan een zijner leden met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden, nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter voorziening in de vacature. De raad van commissarissen heeft het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 12. De raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, de meerderheid van welke in Nederland moet gevestigd zijn, houdt toezicht en controle over de handelingen van den directeur en de belangen der maatschappij. Zij bepaalt, in overleg met den directeur, alles wat zij voor de belangen der maatschappij noodig oordeelt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover den directeur.

Art. 13. Commissarissen hebben den vrijen toegang tot alles wat aan de vennootschap toebehoort en zijn bevoegd tot de inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen. Zij kunnen zich daarbij door anderen doen bijstaan.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt de volgorde, waarin zijne

overige leden den voorzitter, bij afwezigheid of verhindering, zullen vervangen.

De commissarissen ontvangen vergoeding voor hunne uitgaven en presentiegeld.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der leden of de directeur dit noodig achten.

De directeur woont de vergaderingen bij, heeft eene adviseerende stem, geeft de verlangde inlichtingen en maakt de notulen op, die in een boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter, de leden, die in de vergadering waarin zij worden vastgesteld, tegenwoordig zijn en den directeur.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking beslist de stem van den voorzitter.

Om beslissingen te nemen moeten ten minste 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

Woont de directeur om de eene of andere reden de vergadering niet bij, dan worden de notulen opgemaakt door den secretaris-commissaris.

Afschriften van en extracten uit de notulen en andere stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden geteekend door den voorzitter of die hem vervangt.

Art. 15. Vacatures, tusschentijds in het college van commissarissen ontstaan, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld, ten ware die vergadering van meening mocht zijn in eene vacature tijdelijk niet te voorzien, indien het getal leden daardoor althans niet daalt beneden het in art. 12 genoemde minimum aantal. De overgebleven commissarissen hebben het recht om voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

De benoeming van commissarissen zal plaats hebben in de eerste algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's **Gravenhage.**

Zij worden, met uitzondering van de eerste te houden algemeene vergadering, door den directeur, ten minste 8 dagen vóóraf, aangekondigd, op de wijze in art. 21 der statuten vermeld, met korte opgaaf van de punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Om na de eerste te houden algemeene vergadering van aandeelhouders recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders, 5 dagen vóór den dag der vergadering, hunne aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen een ontvangbewijs, dat tevens recht van toegang tot de vergadering geeft.

Art. 17. Telken jare, uiterlijk in de maand Augustus, eerste maal in 1907, wordt, op door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats, te 's Gravenhage eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter benoeming van een lid van den raad van commissarissen (deze benoeming voor het eerst in het jaar 1907) en van 3 leden van de commissie tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening over het loopend boekjaar.

In die vergadering wordt door den directeur verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht.

In de bovenvermelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door het bestuur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke 8 dagen vóór het houden der vergadering, door ten minste 10 aandeelhouders, te zamen houders van ten minste het derde gedeelte van het uitgegeven aandeelenkapitaal, schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aan-

deelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en bij gebreke van een commissaris in die vergadering zelven in het presidium kunnen voorzien.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of, bij zijne verhindering, door een der commissarissen, door dezen te kiezen.

Op voorstel van het bestuur kan in bijzondere gevallen de leiding eener vergadering ook aan een van de aanwezige aandeelhouders worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering, den directeur en door een ter vergadering aanwezige aandeelhouder, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 28 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de geldigheid van het besluiten tot verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is de meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de eerste stemming de twee hoogste stemmenbedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag voor zich zelf echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoodiging van aandeelhouders kan slechts ingevolge schriftelijke machtiging geschieden.

Art. 21. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden middels eene advertentie, te plaatsen in 3 dagbladen, waarvan een verschijnend te 's Gravenhage, één te Amsterdam en één te Rotterdam.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en, zooveel mogelijk, de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld.

Over geene andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. De punten van behandeling, zoowel voor de gewone als voor de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten, minstens 8 dagen lang vóór het houden der vergaderingen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Boekjaar en balans.

Art. 23. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1906 loopt. Ten spoedigste, na afloop van elk boekjaar, uiterlijk op 1 Juli, en dus voor het eerst uiterlijk op 1 Juli 1907, wordt het ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt en aan den raad van commissarissen aangeboden.

Na goedkeuring door den raad van commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring onderworpen van eene commissie van onderzoek van 3 leden, door de aandeelhouders te benoemen.

Deze commissie is bevoegd inzage te nemen van de boeken en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen en zij ontvangt alle door haar gewenschte inlichtingen van den directeur.

Bij verschil tusschen deze commissie en den directeur wor-

den de verschilpunten vastgesteld en in het hoogste ressort aan het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De bijeenroeping dezer commissie geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen. De van die commissie opkomende leden hebben de beslissing.

Indien er geen enkel lid der commissie opkomt wordt de goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening gevraagd op de vergadering van aandeelhouders.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende 8 dagen vóór den dag tot het houden van de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ter inzage te 's Gravenhage in de bureaux der vennootschap.

De goedkeuring door de commissie van onderzoek en, waar noodig, de goedkeurende beslissing der aandeelhouders, strekken tot volledige décharge van den directeur voor zijn gevoerd beheer over het betreffende boekjaar en van de commissarissen voor het gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 24. Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening blijkt, wordt, na aftrek van afschrijvingen en extra reserve's door het bestuur te bepalen, eerst aan de aandeelhouders 6 percent uitgekeerd over het bedrag hunner aandeelen. De meerdere winst wordt aldus verdeeld:

60 % aan aandeelhouders;
15 % aan de directie;
15 % aan de commissarissen;
10 % aan de reserve.

Art. 25. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Dit fonds wordt door den directeur, in overleg met den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd en beheerd; de daarvan gekweekte renten worden daaraan toegevoegd. Het reservefonds kan ook worden aangewend tot bedrijfskapitaal.

Art. 26. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen en het reservefonds niet voldoende is om dit verlies te dekken zal het overblijvend

nadeelig saldo op de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar worden overgebracht. In de daarop volgende jaren zal er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt zoolang het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening van vorige jaren niet is ingewonnen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 bedraagt van het gestorte kapitaal der maatschappij, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd en komen van de daarvoor bestemde 10 percent en de renten van het fonds de helft aan de aandeelhouders en de helft aan den directeur.

Art. 27. Dividenden, die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaren na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan de vennootschap en komen ten bate van het reservefonds.

Statutenwijziging.

Art. 28. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen besluiten tot wijziging van deze akte, tot ontbinding der vennootschap en tot vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden genomen met minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaren of hunne vertegenwoordigers van ten minste 3/4 gedeelten van het maatschappelijk kapitaal.

Wanneer in eene vergadering het 3/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is dan worden de besluiten genomen in een tweede algemeene vergadering, ten minste 2 en uiterlijk 4 weken na de eerste te houden, onaangezien het vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch ook dan wordt vereischt dat 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór het voorstel verklaren.

Liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Overgangsbepalingen en benoemingen.

Art. 30. In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, worden de directeur en de commissarissen benoemd, alsmede de leden der commissie tot het nazien der eerste balans en winst-en-verliesrekening en wordt de bezoldiging, in art. 7 der statuten bedoeld, vastgesteld.

Kosten van oprichting.

Art. 31 De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap worden door de vennootschap gedragen.

Onvoorziene gevallen.

Art. 32. In alle gevallen, waarin niet in deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Korteweg voor 50 aandeelen;
den comparant mr. van Houten voor 50 aandeelen;
den voornoemden heer von Lindern sr., voor 17 aandeelen;
den voornoemden heer van der Lee voor 20 aandeelen;
den heer Preijer, voornoemd, voor 10 aandeelen;
den voornoemden heer Boon voor 10 aandeelen;
den voornoemden heer Willem Ruys voor 5 aandeelen;
den voornoemden heer Daniel Ruys voor 5 aandeelen;
den comparant Kruyt voor 35 aandeelen;
de voornoemde heeren Gerritsen, Klatte, van der Vegte, Roest, van Peski en Schalkwijk, ieder voor 5 aandeelen;
den voornoemden heer dr. van der Sijp voor 10 aandeelen;
den comparant Uljée voor 10 aandeelen;
den comparant Spijkman voor 53 aandeelen;
den voornoemden heer Goedkoop voor 50 aandeelen;

den voornoemden heer Mesdag voor 25 aandeelen;
de voornoemde heeren Mohr en Joosten, elk voor 20 aandeelen;
den voornoemden heer Deen voor 17 aandeelen;
den voornoemden heer jhr. Loudon voor 15 aandeelen;
den voornoemden heer van Lent voor 10 aandeelen;
den voornoemden heer Swaab voor 5 aandeelen;
den voornoemden heer Snijdewint voor 13 aandeelen;
den voornoemden heer van Kol voor 10 aandeelen;
de voornoemde heeren Otten en van Aardenne, elk voor 5 aandeelen,
en den comparant van Os voor 500 aandeelen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Spijkman te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Kiezende partijen ten deze domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Verleden te 's Gravenhage 17 October 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Snel en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbedienden, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) S. C. Korteweg, D. van Houten, J. A. Kruyt, A. C. Uljeé, K. Spijkman, A. van Os; P. Snel, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 October 1905, deel 289, folio 113 verso, vak 8.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Klaas Spijkman, particulier, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend;

te kennen gevende:

dat, blijkens akte 17 October dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris verleden, hij comparant met eenige

andere personen heeft opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Algemeene exploratie-maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, en hij comparant is gemachtigd op die akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dier akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten,

en dat hij, ter voldoening aan het hem van Regeeringswege kenbaar gemaakt verlangen, eenige bepalingen van gemelde akte bij deze wenscht aan te vullen.

Dientengevolge verklaarde de comparant:

In art. 23, tweede alinea slot, tusschen de woorden ,,door" en ,,de", te voegen ,,en uit";

en in art. 28, eerste lid, slot, en tweede lid, tusschen de woorden ,,het" en ,,maatschappelijk", te voegen ,,geplaatst".

Verleden te 's Gravenhage 8 November 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Noordendorp, notaris, en Hendrik ter Brugge, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) K. Spijkman; C. Noordendorp,H. ter Brugge, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 November 1905, deel 290, folio 146 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n^{0}. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1^{0}. enz.;

9^{0}. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene exploratie-maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 731.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tricotfabriek „Delft", te 's Gravenhage.

Heden, 22 November 1905, zijn voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Abelius Philippus van der Ploeg, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Louis Christiaan Filz, oud-notaris, wonende te Nijmegen;
3. de heer Jean Baptiste Michel Schregel, boekhouder, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van den 10den dezer maand numero 36, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap met de volgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tricotfabriek „Delft", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener tricotagefabriek en het verrichten van alle handelingen, welke met die exploitatie in den ruimsten zin in verband staan.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor den tijd van 29 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelen-kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000 en is verdeeld in 250 aandeelen van f 1000, waarvan 150 aandeelen zijn geplaatst en worden volgestort.

De niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog mocht zijn vereischt.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Abelius Philippus van der Ploeg voor 146 aandeelen;

de heer Louis Christiaan Filz voor 2 aandeelen;

den heer Jean Baptiste Michel Schregel voor 2 aandeelen;

allen voornoemd, te zamen 150 aandeelen.

Als volledige volstorting der aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den 1sten comparant, den heer van der Ploeg, wordt door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

eene in werking zijnde tricotagefabriek, bestaande uit fabrieksgebouw met daarbij behoorend terrein en kantoorlokalen, alles gelegen aan den Haagweg nabij Delft, onder de gemeente Rijswijk, bekend op den kadastralen legger als gemeente Rijswijk, sectie F, n°. 788, groot 13 aren 45 centiaren;

benevens de zich in genoemd fabrieksgebouw en op de terreinen bevindende machinerieën en gereedschappen, alsmede alle verdere goederen en rechten, behoorende tot het bedrijf, als daar zijn: voorraden, loopende contracten, gelden in kas, en zoo voorts.

Gemeld onroerend goed werd door den inbrenger in eigendom verkregen:

gedeeltelijk door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage, 24 October 1896, in deel 979, nummero 35, van het afschrift eener koopakte, 15 October 1896, verleden voor den notaris Willem Johannes Maurits de Bas, te 's Gravenhage, en

gedeeltelijk door de overschrijving ten zelfden hypotheekkantore 6 Februari 1901, in deel 1089, nummero 56 van het afschrift eener koopakte 22 Januari 1901 verleden voor den genoemden notaris de Bas.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen zullen de handteekening moeten dragen van van den directeur en van een commissaris.

Onbruikbare en verloren gegane aandeelen.

Art. 6. Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen op kosten van den eigenaar tegen duplcaten worden verwisseld.

Indien aandeelen zijn verloren gegaan, kunnen door den raad van commissarissen, op voordracht van den directeur nieuwe stukken dezelfde nummers dragende als de verlorene, worden uitgegeven op kosten van den eigenaar. Daartoe kan echter niet eerder worden overgegaan dan 1 jaar nadat door den eigenaar der verloren stukken een schriftelijk verzoek bij den directeur is ingediend, met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het verloren gaan en daarna op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in 3 door den directeur aan te wijzen dagbladen is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van minstens 3 maanden, gedurende welke ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen.

De raad van commissarissen is verplicht aan de uitgifte de voorwaarde te verbinden, dat de eigenaar der verloren gegane stukken aansprakelijk blijft voor de schade, die de vennootschap zal kunnen leiden door de uitgifte van nieuwe stukken.

Door de uitgifte van nieuwe stukken worden de oude waardeloos.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen. Zoowel de directeur als de commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Directeur.

Art. 8. De directeur geniet een salaris, dat door de algemeeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Ontstentenis van den directeur.

Art. 9. Bij overlijden, verhindering, ontslag of aftreden van den directeur wordt door de commissarissen in de tijdelijke waarneming der functiën voorzien.

Zij roepen eene vergadering van aandeelhouders op tot verkiezing van een nieuwen directeur.

Adjunct-directeur.

Art. 10. De directeur heeft de bevoegdheid, in overleg met de commissarissen, een adjunct-directeur te benoemen, wiens

werkkring, bevoegdheid en bezoldiging door hem wordt geregeld en die kan worden aangewezen om den directeur bij tijdelijke verhindering of vacature te vervangen.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 11. Aan den directeur is het beheer der vennootschap opgedragen, in den meest uitgebreiden zin.

Hij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel.

Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden en vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Hij is onder meer bevoegd tot het aangaan eener obligatieleening ten name der vennootschap, tot een bedrag van f 150 000, onder zoodanige bedingen omtrent aflossing, rentebetaling als anderszins, als hij gewenscht acht en onder hypothecair verband van de onroerende goederen der vennootschap.

De uit te geven obligatiën zullen moeten zijn geteekend door den directeur en 1 commissaris.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen treden om de 6 jaren gezamenlijk af, doch zijn dadelijk weder herkiesbaar.

Wanneer door overlijden of tusschentijds aftreden geen enkel commissaris aanwezig is, worden op de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders 1 of meer nieuwe commissarissen benoemd.

Wanneer er meer dan 1 commissaris is, wordt de verdeeling van de functiën van voorzitter en secretaris door hen onderling geregeld.

De functiën van voorzitter en secretaris zijn vereenigbaar.

Bevoegdheid van commissarissen.

Art. 13. De commissarissen hebben toegang tot de terreinen en kantoren der vennootschap. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle bescheiden en boeken en kunnen zich de waarden der vennootschap doen vertoonen.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij en heeft daarin een adviseerende stem.

Benoemingen.

Art. 14. Met afwijking van het bepaalde in art. 7, wat de wijze van benoeming betreft worden voor 1ste maal benoemd: tot directeur de comparant Abelius Philippus van der Ploeg en tot commissaris de comparant Louis Christiaan Filz.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Aandeelhouders hebben tot alle vergaderingen toegang, op vertoon hunner aandeelen.

De punten van behandeling liggen gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de algemeene vergadering mag geen besluit worden genomen over punten, welke niet ter inzage hebben gelegen gedurende voormelden tijd.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Over alle zaken wordt mondeling gestemd; bij staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes; bij staking van stemmen beslist het lot.

De voorzitter van den raad van commissarissen is met de leiding der vergadering belast.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris der vergadering worden onderteekend.

Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

Boekjaar. Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1906.

Jaarlijks op den tweeden Dinsdag der maand Maart des namiddags 4 uren, wordt ten kantore der vennootschap de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur brengt in die vergadering schriftelijk verslag uit over het afgeloopen boekjaar en doet rekening en verantwoording van zijn beheer, onder overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De raad van commissarissen adviseert de vergadering deze stukken al of niet goed te keuren.

Gedurende 14 dagen aan deze algemeene vergadering voorafgaande, liggen de balans en de winst-en-verliesrekening op het kantoor der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt directeur en commissarissen tot volkomen décharge voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Afschrijving en winstverdeeling.

Art. 17. De algemeene vergadering bepaalt welk deel der winst over eenig boekjaar tot afschrijving op de gebouwen en gereedschappen, tot storting in het reservefonds en tot uitkeering als tantième aan den directeur, commissarissen en het personeel en als dividend aan de aandeelhouders zal worden bestemd.

Reservefonds.

Art. 18. Er is een reservefonds dat bestemd is tot dekking van eventueele verliezen en dat wordt gecrediteerd voor het daaraan door de algemeene vergadering van aandeelhouders toe te kennen winstaandeel. Dit reservefonds wordt door directie en commissarissen gezamenlijk beheerd en belegd en de daarvan gekweekte renten worden bij zijn kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds het bedrag, van een-vierde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarna te genieten renten ten bate der winst-en-verliesrekening.

Voorstellen van aandeelhouders.

Art. 19. Aandeelhouders, welke wenschen dat een onderwerp in eene vergadering van aandeelhouders zal worden behandeld, geven daarvan minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering aan den president-commissaris kennis, die het onderwerp plaatst onder de andere punten van behandeling voor de vergadering, ten einde daarmede gedurende den bovengemelden tijd ter visie te liggen.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. De voorzitter van commissarissen is verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, wanneer de directeur, een commissaris of aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens een-derde gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, hem hun verlangen daartoe schriftelijk mededeelen, met opgave van het onderwerp, dat zij op die vergadering behandeld wenschen.

De voorzitter roept de vergadering bijeen binnen 3 weken na de ontvangst van het daartoe strekkend verzoek, door middel eener advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad, minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan van dien termijn worden afgeweken.

Indien de voorzitter van den raad van commissarissen niet voldoet aan zijne verplichting tot het bijeenroepen der vergadering van aandeelhouders, is de directeur, ieder commissaris, of zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden daartoe bevoegd. Zij zijn dan verplicht tot inachtneming der bepalingen omtrent de oproepingen, in dit artikel voorgeschreven.

Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder mag een ander, hetzij al of niet aandeelhouder, machtigen om voor hem de vergadering bij te wonen en daar te spreken en te stemmen.

Noch de directeur, noch een commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Besluit tot liquidatie.

Art. 22. In eene afzonderlijk daartoe bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders zal tot liquidatie der vennootschap kunnen worden besloten, wanneer twee derden van het aantal der geplaatste aandeelen ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Is dit twee-derde deel niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering uitgeschreven, die dan tot liquidatie besluiten kan, onverschillig hoeveel aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het besluit tot liquidatie zal slechts kunnen worden genomen wanneer twee derden van de aanwezige stemmen zich daarvóór verklaren.

De vergadering die tot liquidatie besluit, benoemt tevens 1 of meer liquidateuren; de vennootschap zal dan geacht worden te blijven bestaan, alleen voor zoover tot hare liquidatie noodig is.

De goedkeuring der liquidatierekening in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateuren tot décharge.

Verlenging, statutenwijziging.

Art. 23. De regelen in de eerste 3 alinea's van het vorig artikel gesteld, zullen ook gelden voor het besluit tot voortzetting der vennootschap, na afloop van den tijd waarvoor zij werd aangegaan en voor het brengen van wijziging in deze statuten, behoudens Koninklijke bewilling, indien die dan nog wordt vereischt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Reinier Mojet, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. Ph. van der Ploeg, L. C. Filz, J. B. M. Sehregel; W. R. Mojet, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 November 1905, deel 290, folio 160 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1905
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tricotfabriek „Delft", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 732.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veendammer Hypotheekbank, te Veendam.

Heden, 27 November 1905, zijn voor mij, Derk Aeikes Tholen, notaris in het arrondissement Winschoten, ter standplaats Veendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen verschenen, de heeren:

1. mr. Frederik Jan Tjabbes, advocaat en procureur, wonende te Veendam, *a.* voor zich, en *b.* in hoedanigheid van lasthebber van den heer Pieter Tjabbes, landbouwer, wonende te Zuidwending, blijkens onderhandsche akte van lastgeving 25 November 1905 te Zuidwending geteekend, welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte is vastgehecht;
2. Balster Hendrik Meiborg, landbouwer, wonende te Veendam;
3. Markus Smit, rijksveearts, lid van den gemeenteraad te Veendam, wonende aldaar;
4. Roelf Bruininga, landbouwer, wonende te Borgercompagnie;
5. Hendrik Ter Borg, landbouwer, wonende te Borgercompagnie;
6. Thomas Zuiderweg, landbouwer, wonende te Zuidwending;
7. Hendrik Meiborg, landbouwer, wonende te Borgercompagnie, thans zonder beroep, wonende te Veendam;
8. Berend Meiborg, landbouwer, wonende te Borgercompagnie;

9. Berend Hoogen Esch, landbouwer, wonende te Stadskanaal, gemeente Wildervank;

10. Tjaart Jelles Bruininga, landbouwer, wonende te Zuidwending;

11. Hendrik de Boer, zonder beroep, wonende te Veendam,

en 12. Jan Woltman jr., boekhouder, wonende te Veendam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden, na bekomen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 15 November 1905 n⁰. 55, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te zijn overeengekomen tot oprichting der na te melden naamlooze vennootschap en te dier zake het navolgende te hebben bepaald.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Veendammer Hypotheekbank, en is gevestigd te Veendam.

Zij heeft ten doel:

1⁰. het ter leen verstrekken van gelden onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, binnen het Rijk in Europa gelegen;

2⁰. het uitgeven van pandbrieven aan toonder of op naam.

Art. 2. Elders kunnen door de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, bijkantoren worden gevestigd.

Agentschappen worden gevestigd op de plaatsen door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, aan te wijzen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 100 jaren, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in minstens 2 veel verspreide Nederlandsche nieuwsbladen, door de directie aan te wijzen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal. Stortingen. Aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in eene eerste en tweede serie, elk van 500 aandeelen.

Ieder aandeel is groot f 1000.

De eerste serie is geplaatst; de tweede serie moet geheel geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte van de aandeelen der tweede serie geschiedt in eens of bij gedeelten — tot minstens den parikoers — op zoodanigen tijd en tegen zoodanige voorwaarden, als door commissarissen zal worden bepaald, waarbij de bestaande aandeelhouders de voorkeur genieten, behoudens het bepaalde in alinea 1 van art. 9.

De bij de vestiging der vennootschap uitgegeven 500 oprichtersbewijzen geven alleen recht op het aandeel in de overwinst, hun bij art. 40 en 41 dezer statuten toegekend.

Art. 6. Vergrooting van kapitaal kan — zoo noodig onder Koninklijke bewilliging — geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan de wijze en de voorwaarden van uitgifte van het nieuwe kapitaal zelf vaststellen of die vaststelling opdragen aan commissarissen.

Art. 7. Op de aandeelen der eerste serie is gestort 10 procent.

Het bedrag der storting op de tweede serie wordt door commissarissen en directie bepaald.

Meerdere stortingen dan 10 procent kunnen door de algemeene vergadering slechts worden bevolen voor zoover zulks, ter nakoming van de verplichtingen der vennootschap tegenover derden noodzakelijk is. Mocht dit geval zich voordoen, dan is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Art. 8. Bij gebreke van storting op den vervaldag wordt de nalatige aandeelhouder, per aangeteekenden brief, aan zijne laatste, bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand, alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichting te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt, op kosten van

den nalatigen aandeelhouder, eene openbare oproeping, tot storting binnen eenen termijn van minstens 14 dagen.

Heeft de storting binnen dezen termijn niet plaats gehad, zoo heeft de directie de keuze, om den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen of wel zijne reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn nieuwe aandeelen, met de nummers der verbeurd verklaarde, uit te geven. Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en de oude geen waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt eene openbare aankondiging gedaan, met opgave der betrokken nummers.

Art. 9. Niemand kan houder zijn van meer dan 50 niet volgestorte aandeelen. Het staat aan iederen aandeelhouder vrij zijne aandeelen vol te storten.

Over het vrijwillig gestorte kapitaal wordt, voor zooverre zulks uit de winst mogelijk is, een interest vergoed, door het college van commissarissen, in overleg met de directie, vast te stellen.

Art. 10. De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd.

Voor zoover volgestort kunnen zij aan toonder worden overgeschreven. Bij ieder aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon.

De aandeelen worden, in volgorde der nummers, ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer den naam, de woonplaats en gekozen domicilie van den eigenaar, benevens het bedrag en de dagteekening der storting.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directie en één der commissarissen.

De aandeelhouders zijn verplicht domicilie te kiezen binnen het Rijk in Europa en daarvan aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 11. De aandeelen op naam worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend, den naam, de woonplaats en het gekozen domicilie van den verkrijger moet bevatten en

in de registers, in art. 10 bedoeld, wordt ingeschreven, tegen betaling van f 1 voor kosten.

De overdracht van op naam staande aandeelen vereischt de goedkeuring van directie en raad van toezicht.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst, die door de directie en een commissaris wordt geteekend.

Bij overlijden van eenen houder van een niet volgestort aandeel zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht, binnen 1 jaar eenen nieuwen verkrijger, ten genoege van directie en raad van toezicht, aan te wijzen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan de directie met machtiging van commissarissen, de aandeelen, ten behoeve der bedoelde rechtverkrijgenden, verkoopen en, zoo noodig, nieuwe stukken uitgeven, met inachtneming der bepalingen van alinea 2 en 3 van art. 8.

Art. 12. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen, krachtens een besluit van het college van commissarissen, nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aangever.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door minstens één directeur en een adjunct-directeur, onder toezicht van minstens 5 en ten hoogste 7 commissarissen.

Aan den raad van toezicht, bestaande uit 3 commissarissen en door het college van commissarissen te benoemen, wordt het dagelijksch toezicht op het bestuur opgedragen.

Van de leden van den raad van toezicht treedt elk jaar, volgens een op te maken rooster, op 1 Juli één af, doch is terstond herkiesbaar.

Art. 14. De salarissen van den directeur en den adjunct-directeur, alsmede de presentiegelden van de commissarissen en de vergoeding voor de leden der commissie, bedoeld in art. 37, alinea 2, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Tot op de vaststelling door deze vergadering is de hieromtrent door het college van commissarissen gemaakte regeling van kracht.

Commissarissen.

Art. 15. Elk der commissarissen zal houder moeten zijn van ten minste 5 aandeelen.

Art. 16. Telken jare, op 1 Juli, voor de eerste maal 1 Juli 1907, treedt een der commissarissen af.

De tijd van aftreding wordt voor elk hunner bij een rooster bepaald.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 17. In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders in de eerste algemeene vergadering voorzien.

Wordt door eene vacature het aantal commissarissen minder dan 5, dan zal binnen eene maand eene algemeene vergadering worden opgeroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 18. Commissarissen ontvangen vergoeding voor alle voorschotten, door hen in het belang der vennootschap gedaan.

Art. 19. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te

zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directie, tot die vergaderingen opgeroepen, is verplicht ze bij te wonen en heeft eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 20. Onverminderd de bepaling van art. 30 zijn commissarissen bevoegd den directeur of adjunct-directeur, den betrokkene gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, mededeelen.

In deze algemeene vergadering wordt besloten omtrent ontslag, continuatie van schorsing of herstel in functie van den geschorste.

Art. 21. De commissarissen stellen alle reglementen en instructiën vast, voor zoover die vaststelling niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen.

Art. 22. Zij nemen, op verlangen van den raad van toezicht, de beslissing in de laatste alinea van art. 27 bedoeld.

Art. 23. Commissarissen benoemen en ontslaan, in overleg met de directie, de hoofden van bijkantoren en stellen hunne salarissen vast.

Zij zijn bevoegd, zoo dikwijls zij het noodig oordeelen, de boeken der vennootschap op ongezette tijden door een accountant te laten controleeren.

Raad van toezicht.

Art. 24. Op den raad van toezicht is art. 19 toepasselijk, met dien verstande, dat eene vergadering moet worden belegd, wanneer slechts één der leden dit vordert en dat geen vice-voorzitter behoeft te worden benoemd.

Art. 25. De raad van toezicht, overigens zijn toezicht uitoefenende zooals hij dat geraden acht, komt minstens ééns per maand, ten kantore der vennootschap, bijeen, om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas en waarden te vergelijken.

Hij doet van zijne bevinding binnen 8 dagen schriftelijk verslag aan de andere commissarissen.

Art. 26. Aan zijne goedkeuring zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1. het toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;
2. bepaling van het maximum uit te geven voor salarissen van het kantoorpersoneel;
3. benoeming, ontslag en regeling der belooning van agenten;
4. vaststelling van de rente der te sluiten hypothecaire leeningen;
5. het voeren van gedingen, het nemen van executoriale maatregelen, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen;
6. aankoop en verkoop van ten behoeve der vennootschap verhypothekeerde onderpanden;
7. inkoop en verkoop van pandbrieven.

De directie heeft het recht van de beslissing van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij het college van commissarissen.

Art. 27. Hij machtigt, met inachtneming van de statuten en reglementen, de directie tot alle handelingen, welke daarbij niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Hij beslist de geschillen, welke tusschen den directeur en den adjunct-directeur mochten ontstaan.

Hij bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de statuten of reglementen zijn voorzien en brengt in de eerstvolgende vergadering van het college van commissarissen verslag uit van zijne handelingen.

Hij is evenwel bevoegd de beslissing in dergelijke gevallen aan het college van commissarissen over te laten.

Directie.

Art. 28. Benoeming en ontslag van den directeur en adjunct-directeur geschiedt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij bedanken, overlijden of ontslag van den directeur of adjunct-directeur, wordt in de vacature door de algemeene vergadering voorzien, op aanbeveling van het college van commissarissen.

Art. 29. Bij voortdurende ontstentenis van den directeur

wordt hierin voorloopig voorzien door den raad van toezicht.

Art. 30. De directeur moet houder zijn van minstens 10 aandeelen; de adjunct-directeur van minstens 5 aandeelen, die tot waarborg voor hun richtig beheer ten behoeve der vennootschap zijn verbonden.

Zij worden, bij niet inachtneming van dit voorschrift, geschorst door den raad van toezicht, die daarna handelt overeenkomstig art. 29.

Art. 31. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bij afwezigheid van den directeur zal hij vervangen worden door den adjunct-directeur en den voorzitter van den raad van toezicht; bij ontstentenis van den laatste, door een der andere leden van den raad van toezicht.

De directie neemt de besluiten, krachtens art. 26 aan de goedkeuring van den raad van toezicht onderworpen.

Zij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel.

Zij maakt elk half jaar, voor de eerste maal op 30 Juni 1906, een staat der vennootschap op, die binnen ééne maand aan het oordeel van den raad van toezicht wordt onderworpen en na goedkeuring op de bij art. 4 voorgeschreven wijze, bekend gemaakt.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 32. De vergaderingen worden gehouden te Veendam.

Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in Mei 1907, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, wanneer het college van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts, als zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht het college van commissarissen binnen eene maand na de schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelve daartoe bevoegd.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering, door aankondiging in de bij art. 4 bedoelde nieuwsbladen en door convocatiebiljetten, opgeroepen. Het staat den aandeelhouders, die niet ter vergadering zijn verschenen, niet vrij, zich te beroepen op het niet ontvangen van convocatiebiljetten.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld.

Over geene andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 33. De voorzitter van het college van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen en wijst een secretaris daarvoor aan.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert de vice-voorzitter en bij ontstentenis van beiden een der andere leden van het college van commissarissen als zoodanig.

Bij ontstentenis van alle leden van het college van commissarissen fungeert als voorzitter de oudste der aanwezige aandeelhouders.

De notulen der algemeene vergadering, houdende de besluiten, worden, na voorlezing, door den voorzitter en secretaris geteekend en strekken ten bewijze van het beslotene.

Art. 34. Ieder pandbriefhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 35. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats, bij welke

de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist. Over elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 36. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door mede-aandeelhouders laten vertegenwoordigen, doch commissarissen en directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Volmachten moeten vóór de opening der vergadering worden ingeleverd.

Het stemrecht wordt, onverschillig of men uit eigen hoofde, dan wel voor een geheel of voor een gedeelte als vertegenwoordiger handelt, op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot 9 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
10 tot 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
16 tot 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
25 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Art. 37. In de gewone algemeene vergadering brengt het college van commissarissen schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe.

Zoodra het gezamenlijk bedrag der uitgegeven pandbrieven de grootte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, erlangen de houders het recht op deze vergadering telken jare eene commissie van 2 personen te benoemen, die de volgende jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening naziet en volledige inzage van alle boeken en bescheiden verkrijgt.

De commissie brengt in de gewone algemeene vergadering van hare bevinding verslag uit. Bij de benoeming van deze commissie geeft elk bedrag van f 1000 aan pandbrieven recht op 1 stem.

Commissarissen doen in deze vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering wordt de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en balans onderworpen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot décharge voor het door haar gevoerd beheer en

aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht, over het tijdperk, waarover die stukken loopen.

Zij stelt het dividend vast.

In deze vergadering wordt voorzien in de vacaturen, welke sedert de laatste gewone algemeene vergadering in het college van commissarissen zijn ontstaan, alsmede in die, welke het gevolg zijn van de periodieke aftreding, op grond van art. 16.

Behalve de door het bestuur aanhangig gemaakte voorstellen, worden in deze vergadering ook diegene in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart, door ten minste 10 aandeelhouders of door houders van pandbrieven, tot een gezamenlijk bedrag van minstens f 10 000, schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

De pandbrievenhouders zijn verplicht in dat geval hunne pandbrieven, tegen bewijs van ontvangst, vóór 15 Maart te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Hoofdstuk V.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 38. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Art. 39. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar, telken jare voor 1 April, aan commissarissen ter beoordeeling gezonden.

Deze brengen van hunne bevinding verslag uit op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Art. 40. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening.

Die winst wordt verdeeld als volgt:

ten eerste verkrijgen aandeelhouders eene uitkeering tot 4 procent over het bedrag der verplichte storting.

Van hetgeen dan overblijft komt:

15 procent aan de reservekas;
 9 procent aan den directeur;
 6 procent aan den adjunct-directeur;
10 procent aan den raad van toezicht;

10 procent aan commissarissen, niet leden van den raad van toezicht,

en de resteerende 50 procent, voor zoover niet meer bedragende dan f 4 per aandeel, aan aandeelhouders.

Bedraagt genoemd restant meer, dan komt dit meerdere voor de helft aan de 500 oprichtersbewijzen en de helft aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering is evenwel bevoegd hetgeen aan aandeelhouders, krachtens dit artikel, boven 4 procent hunner storting toekomt, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot een buitengewoon reservefonds, strekkende zoowel ter verzekering aan aandeelhouders van een minimum dividend van 4 procent, als tot dekking van eventueele verliezen, volgens besluit der algemeene vergadering.

Ingeval gelden uit het buitengewoon reservefonds zijn genomen tot dekking van geleden verliezen, zal het aldus onttrokkene uit de eerste winsten worden gerestitueerd. Het buitengewoon reservefonds is het uitsluitend eigendom der aandeelhouders.

Art. 41. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds.

Die kas wordt gecrediteerd: 1. voor het aandeel in de winst bij het vorig artikel aangewezen; 2. voor buitengewone baten krachtens besluit der algemeene vergadering.

Zij wordt daarentegen gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden, voor zoover die schade niet op de winst van dat boekjaar is afgeschreven.

Is het voordeelig saldo dezer rekening tot 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan wordt het deel der winst, aanvankelijk voor die kas bestemd, voor zooveel dat niet wordt geëischt tot aanvulling van gezegde kas tot zooeven genoemd bedrag, voor de helft aan aandeelhouders en voor de wederhelft aan oprichtersbewijzen uitgekeerd.

Art. 42. Na de vaststelling van het dividend op de gewone algemeene vergadering, wordt dit betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan de reservekas.

Hoofdstuk VI.

Hypotheken.

Art. 43. De vennootschap verstrekt gelden onder eerste hypothecair verband tot geen hooger bedrag dan 2/3 van de geschatte waarde van het te verbinden goed.

Geen toezegging van geldleening of toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen worden gedaan dan na goedkeuring van directie en raad van toezicht; van die goedkeuring moet blijken door de onderteekening van de directie en een der leden van den raad van toezicht.

Art. 44. De kosten, welke voor commissie bij eerste plaatsing of continuatie van leening, taxatiën en onderzoek, vervroegde aflossing, vertraging van betaling der hoofdsom of interesten, en zoo voorts, ten laste der geldnemers komen, worden bij algemeene voorwaarden van geldleening door de directie, met goedkeuring van het college van commissarissen, bepaald.

Bij dezelfde algemeene voorwaarden van geldleening worden vastgesteld bepalingen over amortisatie van geldleeningen, over de verschijndagen der rente, over schatting en herschatting van onderpanden.

Hoofdstuk VII.

Pandbrieven.

Art. 45. Pandbrieven worden uitgegeven ten bedrage van f 1000 doch kunnen in onderdeelen van f 500, f 200 en f 50 verdeeld worden.

Zij worden doorloopend genummerd en door 2 commissarissen en den directeur geteekend.

Bij de pandbrieven van f 1000 en f 500 worden halfjaarlijksche, op 1 Januari en 1 Juli, bij de overige onderdeelen jaarlijksche, op 1 Januari verschijnende coupons afgegeven.

Voor het bedrag der coupons, welke binnen 5 jaren na den verschijndag niet ter inwisseling zijn aangeboden, wordt de reservekas gecrediteerd.

Art. 46. Van de uitgegeven pandbrieven wordt een register

aangehouden, hetwelk, voor zoover de pandbrieven op naam betreft, de namen en woonplaatsen der eigenaren inhoudt.

Art. 47. Pandbrieven worden uitgegeven, dragende eene vaste rente. Commissarissen stellen, op voordracht der directie, de voorwaarden bij elke uitgifte vast.

Art. 48. Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het tienvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, noch het bedrag der hypothecaire vorderingen overschrijden.

Mocht tengevolge van dit voorschrift, de intrekking van een zeker aantal pandbrieven vereischt worden, dan wordt tot uitloting of inkoop daarvan, ter keuze van den raad van toezicht, overgegaan.

Indien voor een bepaalde groep van hypotheken pandbrieven met eene vaste rente zijn uitgegeven, wordt eveneens tot intrekking daarvan overgegaan, als hypotheken van deze groep worden afgelost en voor deze aflossingen geene nieuwe met minstens even hooge rente zijn te sluiten.

Hoogstens kan tot intrekking van pandbrieven, alsdan het bedrag der aflossingen, gebruikt worden.

Art. 49. Van de uitloting van pandbrieven wordt openbare aankondiging gedaan.

De uitgelote pandbrieven houden op rente te dragen met den verschijndag van de bij die kennisgeving loopende coupons.

De uitgelote of, in plaats daarvan, ingekochte pandbrieven, met de daarbij behoorende talons en coupons, worden onbruikbaar gemaakt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk geteekend wordt door de directie, een der leden van den raad van toezicht en een der andere commissarissen, en in een register wordt ingeschreven.

Hoofdstuk VIII.

Verandering der statuten. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 50. De algemeene vergadering kan deze statuten wijzigen, met in achtneming der op dat tijdstip geldende wetten, mits 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Indien dit aantal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen

4 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin in elk geval eene beslissing genomen kan worden.

Elk voorstel tot wijziging moet textueel gedurende 3 weken ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap en wordt bij de oproeping medegedeeld aan de bekende aandeelhouders. De oproeping en aankondigingen voor deze vergadering moeten minstens 3 weken bevorens geschieden.

Art. 51. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door 3 personen, waarvan 2 worden benoemd door aandeelhouders en één door houders van pandbrieven.

Het stemrecht van pandbriefhouders wordt in dat geval, overeenkomstig de bepaling van art. 37, alinea 2, uitgeoefend.

Onverminderd de bepaling van art. 7, alinea 3, wordt voor de ontbinding der vennootschap eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 52. In geval van ontbinding blijven gedurende de liquidatie de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, gelden.

Hoofdstuk IX.

Overgangsbepaling.

Art. 53. In afwijking van hetgeen omtrent de benoeming van commissarissen en directie bij de artt. 13 en 28 is bepaald, worden bij het in werking treden dezer statuten benoemd:

tot commissarissen, de heeren Balster Hendrik Meiborg, Markus Smit, Roelf Bruininga, Hendrik Ter Borg en Thomas Zuiderweg, allen voornoemd.

De eerstgenoemde 3 commissarissen vormen den raad van toezicht;

tot directeur, de heer mr. Frederik Jan Tjabbes, voornoemd,

en tot adjunct-directeur de heer Jan Woltman jr., voornoemd.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Veendam, op datum als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van

Herman Crebas, candidaat-notaris, en Jan Top, koopman, beiden wonende te Veendam, als getuigen.

En onmiddellijk, na voorlezing, is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. J. Tjabbes, B. H. Meiborg, M. Smit, R. J. Bruininga, H. ter Borg, Th. Zuiderweg, H. Meiborg, B. W. Meiborg, B. Hoogen Esch, Tj. J. Bruininga, H. B. de Boer, J. Woltman; H. Crebas, J. Top, D. A. Tholen, notaris.

Geregistreerd te Zuidbroek 28 November 1905, deel 108, folio 145 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veendammer Hypotheekbank, te vestigen te Veendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 14 December 1905, n°. 293.

N°. 733.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Sleko", te 's Gravenhage.

Op 21 November 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Frédéric van Vloten, administrateur, wonende te Hilversum, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage 22 October 1905, speciale gemachtigde van vrouwe Josephine van Maanen, weduwe van den heer Arend Jurjans, particuliere, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Marie Joannes Aloysius Terwindt (zich noemende Louis Terwindt), fabrikant, wonende te Brussel, ten deze handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Brussel 13 October 1905, speciaal gemachtigde van zijne door hem bijgestane echtgenoote, vrouwe Maria Mathilda Theresia van Maanen,

beide welke onderhandsche akten van lastgeving, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en van de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen onderteekend te zijn, aan deze minute zijn vastgehecht.

De heeren comparanten, handelende als bovenvermeld, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door vrouwe Josephine van Maanen, weduwe van den heer Arend Jurjans, voor 50 aandeelen;

door vrouwe Maria Mathilda Theresia van Maanen, echtgenoote

van den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt (zich noemende Louis Terwindt), voor 50 aandeelen.

Te zamen voor 100 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 November 1905 nº. 36, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Sleko".

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het exploiteeren van de onroerende zaken, hierna in art. 18 genoemd, en van zoodanige andere onroerende zaken in Nederlandsch-Indië, mits niet in de residentiën Djokjokarta of Soerakarta, als de vennootschap later nog mocht verkrijgen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden, en eindigt 31 December 1950.

Haar duur kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze in art. 14 genoemd, worden verlengd of verkort.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 400 000, en is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 4000.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven, en door of namens den vennoot en den verkrijger geteekend.

Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur of zijn gemachtigde geteekend wordt.

Art. 6. Bijaldien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, is hij verplicht daarvan schriftelijk aan den directeur kennis te geven en dat aandeel of die aandeelen aan zijne mede-aandeelhouders te koop aan te bieden, welke aandeelhouders bij voorkeur zullen gerechtigd zijn het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen te koopen.

De directeur zal, uiterlijk 10 dagen na ontvangst dier kennisgeving, daarvan schriftelijk mededeeling doen aan de aandeelhouders, die, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van dit bericht, aan den directeur schriftelijk moeten kennis geven, of zij van dat recht van voorkeur tot aankoop willen gebruik maken.

Mochten meer aandeelhouders van dat recht van voorkeur willen gebruik maken, dan zal de directeur eene vergadering van aandeelhouders, met eene schriftelijke oproeping, uiterlijk 8 dagen te voren verzonden, bijeenroepen, waarin de gelegenheid gegeven zal worden dat aangeboden aandeel of die aangeboden aandeelen bij opbod te koopen.

Neemt de aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen te koop aanbiedt, met het gedane bod geen genoegen, dan heeft hij het recht den directeur op te dragen, om, voor rekening van den aanbieder, eene hertaxatie der onroerende zaken te doen plaats hebben, ten einde de werkelijke waarde van de aandeelen op dat tijdstip te bepalen.

Indien die waarde hooger is dan het gedane bod en de bieder voor die hoogere waarde het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen niet verlangt te koopen, dan is de aanbieder vrij het aandeel of de aandeelen aan anderen te verkoopen.

Voor het geval uiterlijk 10 dagen nadat het aanbod door den directeur ter kennis der aandeelhouders is gebracht, geen antwoord bij den directeur is ingekomen, of wel bericht is ingekomen dat niemand tot aankoop geneigd is, zal hij daarvan onmiddellijk schriftelijk kennis geven aan den aandeelhouder die het aanbod deed, en zal die aandeelhouder vrij zijn het aangeboden aandeel of de aandeelen aan anderen te verkoopen, onverschillig tot welken prijs.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Bij deze wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Marie Joannes Aloysius Terwindt (zich noemende Louis Terwindt), voornoemd.

Art. 8. De directeur is belast met het geheele beheer der vennootschap en heeft, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid de administratie in Nederlandsch-Indië aan een ander op te dragen.

Voor het sluiten van geldleeningen, met of zonder het uitgeven van obligatiën, en het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken der vennootschap, is de machtiging eener algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directeur is verplicht, onverminderd zijne verantwoordelijk-

heid, eenen gemachtigde te benoemen, om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vertegenwoordigen, bij welken gemachtigde tevens de gelegenheid moet bestaan tot het overschrijven van aandeelen.

De door den directeur aangestelde gemachtigde vervult, voor het geval de betrekking van directeur vacant is, de betrekking van waarnemend directeur en wordt in dat geval geacht zijn mandaat van de gezamenlijke aandeelhouders te hebben ontvangen, tot aan het tijdstip dat een nieuwe directeur in functie is getreden.

Het salaris van den directeur, en dat van diens gemachtigde, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt, zal door den waarnemenden directeur, en bij ontbreken van dezen door den meest gereeden aandeelhouder, ten spoedigste na het bekend worden der vacature, eene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, om in die vacature te voorzien.

Art. 10. Jaarlijks, op den laatsten December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring wordt onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Het dividend wordt door de algemeene vergadering vastgesteld, en is binnen eene maand na die vaststelling betaalbaar, ten kantore der vennootschap.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur bij de schriftelijke oproeping te vermelden, onder voorzitting van den directeur of van zijnen gemachtigde.

De jaarlijksche algemeene vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, en waarin door den directeur verslag gedaan wordt van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, heeft plaats uiterlijk in de maand Juli.

Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur die noodig oordeelt, en moeten worden gehouden indien houders van ten minste 30 aandeelen schriftelijk het verzoek daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den directeur indienen, in welk geval deze verplicht is de vergadering uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek te doen

houden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen en in het praesidium der vergadering kunnen voorzien.

Alle oproepingen tot vergaderingen moeten, behoudens het bepaalde in art. 6, minstens 14 dagen te voren worden gedaan.

Art. 12. Alle besluiten in de algemeene vergaderingen worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Als gemachtigden kunnen alleen aandeelhouders optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht, die aan den voorzitter moet worden vertoond.

Vrouwen worden vertegenwoordigd door haren echtgenoot; minderjarigen en onder curateele gestelden door hunnen voogd of curator, en boedels van eenen overleden aandeelhouder door den uitvoerder der uiterste wilsbeschikking, mits deze het bezit van den boedel heeft.

Het bezit van 1 tot en met 10 aandeelen geeft recht op 1 stem. Voor elk tiental aandeelen boven de 10 aandeelen wordt 1 stem meer uitgebracht.

Niemand mag voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur mag nimmer als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 13. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter der vergadering en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 14. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoor-

digd kapitaal, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 15. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Art. 16. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder der minute dezer akte.

Art. 17. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden bij brief of circulaire, aangeteekend per post aan de aandeelhouders verzonden, aan het adres dat zij verplicht zijn aan den directeur op te geven, of bij gebreke daarvan aan het in art. 16 genoemd domicilie.

Art. 18. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door voornoemde vrouwe Josephine van Maanen, weduwe van den heer Arend Jurjans, en voornoemde vrouwe Maria Mathilda Theresia van Maanen, echtgenoote van den heer Marie Johannes Aloysius Terwindt (zich noemende Louis Terwindt), in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden namens haar in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen, de navolgende haar te zamen, en ieder voor de helft toebehoorende onroerende zaken, te weten:

Eenige perceelen te Semarang, bekend als volgt:

a. wijk A, nieuw verpondingsnummer 9, oud verpondingsnummer 10;

b. wijk A, nieuw verpondingsnummer 10, oud verpondingsnummer 11;

c. wijk A, nieuw verpondingsnummer 162, oud verpondingsnummer 14;

d. wijk A, nieuw verpondingsnummer 172, oud verpondingsnummer 19;

e. wijk A, nieuw verpondingsnummer 285, oud verpondingsnummer 18;

f. wijk A, nieuw verpondingsnummer 293, oud verpondingsnummer 15;

g. wijk A, nieuw verpondingsnummer 316, oud verpondingsnummer 12;

h. wijk B, nieuw verpondingsnummer 190, oud verpondingsnummer 192;

i. wijk D, nieuw verpondingsnummer 382, oud verpondingsnummer 355;

j. wijk D, nieuw verpondingsnummer 430, oud verpondingsnummer 393;

k. wijk D, nieuw verpondingsnummer 437, oud verpondingsnummer 376;

l. wijk D, nieuw verpondingsnummer 448, oud verpondingsnummer 322;

eenige perceelen te Batavia, bekend als volgt:

m. wijk I, n°. 1, verpondingsnummer 8980;

n. wijk L, n°. 105, verpondingsnummer 9436;

o. recht van opstal, verpondingsnummer 12;

p. een perceel te Soerabaja, wijk B, verpondingsnummer 204/41.

Geschiedende deze inbreng, met ingang van baten en lasten van het ingebrachte, te rekenen van 1 Januari 1906, en onder verplichting voor deze naamlooze vennootschap tot gestanddoening der loopende huurcontracten der perceelen.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen.

De inbrengsters machtigen de naamlooze vennootschap, om zich zelve de levering van het ingebrachte, zonder verdere medewerking der inbrengsters, te verschaffen, doch verbinden deze zich om alle akten te teekenen die eventueel voor die levering mochten blijken noodig te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. F. van Vloten, Louis Terwindt; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1905, deel 259, folio 120 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Nov. 1905
n°. 36.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 337;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Sleko", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Baden-Baden, 10 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 14 December 1905, n⁰. 293.

N°. 734.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwmaatschappij „Ngobo", te Amsterdam.

Op 25 November 1905 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Fedor Christian Bunge, koopman, wonende te Bloemendaal, deel uitgemaakt hebbende van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Ngobo", te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 September 1905 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en degenen die toen deel uitmaakten van den raad van beheer dier naamlooze vennootschap, zoo te zamen als afzonderlijk, werden gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1905 n°. 93, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. In dit artikel worden de woorden: „Op voordracht van den raad van beheer" vervangen door: „Op voordracht van den raad van commissarissen en de directie".

Art. 5. In dit artikel worden de woorden: „raad van beheer", driemalen dat deze voorkomen, telkens vervangen door de woorden: „raad van commissarissen".

Art. 6. De eerste zin van dit artikel zal voortaan luiden:

„De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en door 2 leden van den vroegeren raad van beheer geteekend; bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de nieuwe aandeelen worden geteekend door een directeur en een lid van den raad van commissarissen."

De zinsnede aanvangende met: „Bovendien" en eindigende met: „geteekend wordt", zal voortaan luiden:

„Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een directeur en een lid van den raad van commissarissen geteekend wordt."

Art. 8. De woorden: „De aandeelen worden binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte volgestort", worden vervangen door de woorden: „De thans bestaande aandeelen zijn alle volgestort." De woorden: „De raad van beheer", worden vervangen door: „de directie".

In het opschrift van hoofdstuk III, worden de woorden: „Raad van beheer", vervangen door de woorden: „Directie, raad van commissarissen".

Art. 10 zal voortaan luiden:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

„Directeuren en de leden van den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

„De algemeene vergadering beslist ook over het aantal directeuren.

„Directeuren en de leden van den raad van commissarissen moeten zijn Europeanen of met hen gelijkgestelden.

„Indien slechts één directeur is benoemd, zal bij diens afwezigheid of ontstentenis diens functie tijdelijk worden waargenomen door den gedelegeerd commissaris, die, overeenkomstig art. 14, door den raad van commissarissen uit zijn midden wordt benoemd; in geval van vacature in de betrekking van directeur, zal daarin binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan, door de algemeene vergadering worden voorzien, waartoe de raad van commissarissen eene niet-bindende aanbeveling kan doen.

De jaarwedde van de directie en van den gedelegeerd com-

missaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 11 zal voortaan luiden:

„De vennootschap wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door 1 directeur; voor alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, is de onderteekening door 1 directeur voldoende.

De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

1. voor de aanstelling en het ontslag van administrateurs op de ondernemingen;

2. voor de benoeming en het ontslag van vertegenwoordigers of superintendent in Nederlandsch-Indië;

3. voor het ter leen opnemen van gelden;

4. voor het voeren van procedures en het sluiten van dadingen wanneer een en ander betreft een bedrag meer dan f 5000.

De directie behoeft voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 12 zal voortaan luiden:

„Ieder jaar treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der leden van den raad van commissarissen af. De beurt van aftreding wordt bepaald door een bij loting vast te stellen rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de opvolgende neemt op dien rooster de plaats in van zijn voorganger.

Voor het geval van eene tusschentijds ontstane vacature in den raad van commissarissen zal op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien, tenzij de raad van commissarissen een spoediger voorziening gewenscht acht.

„De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid voor elke vacature in dien raad eene niet bindende aanbeveling te doen; die bevoegdheid bestaat ook ten aanzien van eene vacature in de directie."

Art. 13 de woorden: „De raad van beheer is", worden vervangen door: „De directie, noch de raad van commissarissen zijn".

Art. 14 zal voortaan luiden:

„De raad van commissarissen kiest telkens voor één jaar uit zijn midden een voorzitter (die tevens gedelegeerd commissaris is) en eenen secretaris, en besluit bij meerderheid van stemmen; bij tijdelijke afwezigheid van een lid van den raad van commissarissen en bij staking van stemmen der aanwezige commissarissen, is schriftelijke stemming door den afwezige toegelaten.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen, worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door de leden van dien raad, die de vergadering bijwoonden, geteekend worden.

De directie woont — daartoe uitgenoodigd — de vergaderingen van den raad van commissarissen bij en heeft alsdan eene adviseerende stem."

Art. 15 zal voortaan luiden:

„De leiding der zaken op Java wordt opgedragen aan eenen administrateur aldaar en, indien noodig, onder toezicht van een superintendent.

De administrateur en de superintendent worden door de directie — onverminderd hare verantwoordelijkheid en met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde — benoemd en ontslagen.

De superintendent en bij diens ontstentenis de administrateur, benoemt en ontslaat het personeel in Indië, bepaalt diens jaarwedde en eventueel het aandeel in de winst, behoudens goedkeuring der directie."

Art. 16 zal voortaan luiden:

„De raad van commissarissen heeft het recht den directeur of de directeuren te schorsen en tijdelijk in zijne of hunne functiën te voorzien, doch is alsdan verplicht binnen 6 weken eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin beslist zal worden of den geschorsten directeur al dan niet ontslag zal worden gegeven en de tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Aan den geschorsten directeur zal evenwel gelegenheid worden gegeven zich op die vergadering te verantwoorden. De geschorste directeur is verplicht zich aan zoodanig besluit te onderwerpen, zonder hierbij het recht te hebben op eenige schadevergoeding, welke ook de voorwaarden zijner aanstelling mochten zijn."

In art. 17 tusschen de woorden: „geschieden" en „14 dagen", worden gevoegd de woorden: „door of vanwege den raad van commissarissen", en vervallen de woorden: „en van het handelshuis bedoeld bij art. 10".

In art. 18 worden de woorden: „de raad van beheer", waar deze de eerste maal voorkomen, vervangen door: „de directie".

De woorden: „décharge voor gehouden beheer aan den raad van beheer", worden vervangen door: „décharge aan de directie en aan den raad van commissarissen voor het gehouden beheer en toezicht".

De woorden: „de raad van beheer", waar deze de derde maal voorkomen, worden vervangen door: „de directie en/of de raad van commissarissen".

De woorden: „de raad van beheer", waar deze de vierde maal voorkomen, worden vervangen door: „de raad van commissarissen".

In art. 19 worden de woorden: „den raad van beheer", de 3 malen dat die woorden daarin voortkomen, telkens veranderd in: „den raad van commissarissen".

In art. 20 de woorden: „den raad van beheer", waar zij de eerste maal voorkomen, worden veranderd in: „de directie of van den raad van commissarissen", en waar zij de tweede maal en derde maal voorkomen, veranderd in: „den raad van commissarissen".

In art. 22 wordt vóór de laatste alinea eene nieuwe zinsnede gevoegd, luidende:

„Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigden op de vergaderingen worden toegelaten";

en worden de woorden: „Leden van den raad van beheer" vervangen door: „Leden van de directie of van den raad van commissarissen".

In art. 23 de woorden: „door den raad van beheer opgemaakt", worden vervangen door: „door de directie opgemaakt en door deze met een rapport over den toestand der vennootschap aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, ten einde daarover prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uit te brengen."

Art. 24 zal voortaan luiden:

„Van de door de algemeene vergadering vastgestelde zuivere winst komt 10 pct. aan het reservefonds.

Van het overschietende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het alsdan overblijvende komt:

15 pct. aan de directie;

15 pct. aan den raad van commissarissen;

70 pct. aan de aandeelhouders, voor zoover niet ten aanzien van dit laatste de algemeene vergadering tot uitbreiding van de zaken der vennootschap daarover op andere wijze wenscht te beschikken.

Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een nadeelig saldo mocht aanwijzen, wordt die van volgende jaren daarmede belast en heeft er geene uitkeering van winst plaats vóór het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening door nieuwe winsten is gekweten.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 bedraagt, komen de daarvoor bestemde 10 pct. der winst voor de helft ten bate der aandeelhouders, voor een vierde ten bate der directie en voor een vierde ten bate van den raad van commissarissen."

In art. 26 de woorden: „De raad van beheer regelt" worden vervangen door: „De raad van commissarissen regelt op voordracht der directie."

In art. 27 worden de woorden: „den raad van beheer", vervangen door: „den raad van commissarissen".

In art. 28 worden de woorden: „den raad van beheer", vervangen door: „den raad van commissarissen".

In art. 29 worden de woorden: „den raad van beheer", vervangen door: „de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen".

Het als slotbepaling voorkomende art. 31 wordt gelezen als volgt:

„Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren: de heeren G. G. J. Notten en Fédor C. Bunge, en tot commissarissen de heeren: J. R. Wüste, G. L. Bosch, G. van Blarcum.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Fedor C. Bunge; C. G. Molijn, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1905, deel 258, folio 188 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1905 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij „Ngobo", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Augustus 1895 n°. 67.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 December 1905, n°. 291.

N°. 735.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transvaalsche Bank- en Handelsvereeniging voorheen Baerveldt en Heyblom te Amsterdam.

Op 23 November 1905 verscheen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Dirk Cornelis Endt, wonende te Amsterdam, secretaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Transvaalsche Bank- en Handelsvereeniging voorheen Baerveldt en Heyblom, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 28 October 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris uitgegeven afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant als secretaris en de heer mr. H. Cosman als directeur, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin eventueel nog die wijzigingen aan te brengen welke van Regeeringswege mochten worden verlangd en de notarieele akte van wijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1905 n°. 44 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant bij deze de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De tweede alinea van art. 1 wordt gelezen als volgt:
„Zij zal daarenboven kunnen worden aangeduid door de benaming en rechtsgeldig worden verbonden door de onderteekening, zoowel van Baerveldt en Heyblom als van Transvaal Commercial Bank.
Art. 4 wordt gelezen als volgt:
„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6 000 000, verdeeld in 6000 aandeelen, elk groot f 1000, en in 10 serieën, waarvan de eerste 5, te zamen groot f 3 000 000, geheel zijn geplaatst en volgestort.
Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als de wet alsdan mocht bevelen."
In art. 5 vervalt de tweede alinea en zal de derde alinea, die dus tweede wordt, voortaan worden gelezen als volgt:
„Het bestuur beslist over de uitgifte van verdere serieën, bij zijn besluit tevens bepalende den prijs van uitgifte en zoodanige voorwaarden als het noodig mocht achten, mits niet beneden pari."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossem en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.
En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) D. C. Endt; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1905, deel 259, folio 123 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transvaalsche Bank- en Handelsvereeniging voorheen Baerveldt en Heyblom, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninlijk besluit van 9 December 1904 n°. 35 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit

Het Loo, 18 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Nº. 736.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Medico Mechanisch Zander Instituut, te Utrecht.

Heden 17 November 1905 verschenen voor mij mr. Elisa Cornelis Unico de Balbian van Doorn, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. dr. Paul Willem Onnen, geneesheer, handelende hierbij voor zich zelven uit eigen hoofde en, krachtens mondelinge volmacht, voor en namens:

a. vrouwe Cornelia Frederika Gijsberta de Joncheere, weduwe van den heer mr. Pieter VerLoren van Themaat, zonder beroep, en

b. mejuffrouw Sara Schober, zonder beroep;

2. dr. Adrianus van der Minne, officier van gezondheid, handelende hierbij voor zich zelven uit eigen hoofde en, krachtens mondelinge volmacht, voor en namens:

a. Louis François Désiré van der Minne, zonder beroep, wonende te Dordrecht;

b. dr. Johan Leonard Goemans, geneesheer, wonende te Dordrecht;

c. Dirk Vliegenthart, industrieel, wonende te Zwijndrecht, en

d. dr. Johan Leonard Goemans, geneesheer, wonende te Goes;

3. Izaak Hendrik Jacobus van Lunteren, architect, handelende hierbij voor zich zelven uit eigen hoofde en, krachtens mondeling volmacht, voor en namens:

a. jhr. mr. Jan Elias Huydecoper van Maarsseveen van Nigtevecht, lid van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht;

b. mejuffrouw Lucretia Welmina Bouman, zonder beroep;

4. August Heinrich Heyman, accountant, handelende hierbij voor zich zelven uit eigen hoofde en, krachtens mondelinge volmacht, voor en namens:

a. Barends Freriks, arts;
b. Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank;
c. dr. Jacobus van Lier, geneesheer;
d. Auke Vlietstra, industrieel, wonende te Amsterdam;
e. Cornelis Elisa Jan de Bordes, bankier;
f. Anton Diks Rijkszoon, directeur der Stichtsche Hypotheekbank;
g. Jan Barend Beuker, industrieel;
h. Warnardus Cornelis Machtildus van Eeten, civiel-ingenieur;
i. mr. Robert Daniël Baart de la Faille, rechter in de arrondissements-rechtbank te Utrecht;
5. dr. Henricus Johannes Ignatius Bernardus Franke, geneesheer, handelende hierbij voor zich zelven uit eigen hoofde en, krachtens mondelinge volmacht, voor en namens Lambertus Brouwer, zonder beroep, wonende te Hilversum;
6. dr. Albertus Jacobus van der Weyde, geneesheer, en
7. Hermanus Johannes de Ligt, schilder;
allen, als geen andere woonplaats is vermeld, wonende te Utrecht; als mede-vennooten voor het getal aandeelen hierna te vermelden.

Zijnde al de verschenen personen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden zoo voor zich als voor hen die zij vertegenwoordigen te zijn overeengekomen, om te zamen eene naamlooze vennootschap tot stand te brengen onder de benaming van: Medico Mechanisch Zander Instituut, welker werkkring, duur en verdere voorwaarden worden geregeld bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan door Hare Majesteit de Koningin bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1905 n°. 52, en in welke vennootschap voor f 6100 werd deelgenomen in maniere als volgt:

voor 10 aandeelen:

1. vrouwe Cornelia Frederika Gijsberta de Joncheere, weduwe van den heer mr. Pieter VerLoren van Themaat, zonder beroep, wonende te Utrecht;

voor 5 aandeelen:

2. mejuffrouw Sara Schober, zonder beroep, wonende te Utrecht;
3. jhr. mr. Jan Elias Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht, lid van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht, wonende aldaar;
4. Louis François Désiré van der Minne, zonder beroep, wonende te Dordrecht;

voor 4 aandeelen:

5. mr. Robert Daniël Baert de la Faille, rechter in de arrondissements-rechtbank te Utrecht, wonende aldaar;

voor 3 aandeelen:

6. Lambertus Brouwer, zonder beroep, wonende te Hilversum;

7. Warnardus Cornelis Machtildus van Eeten, civiel-ingenieur, wonende te Utrecht;

8. mejuffrouw Lucretia Welmina Bouman, zonder beroep, wonende te Utrecht;

voor 2 aandeelen:

9. Cornelis Elisa Jan de Bordes, bankier, wonende te Utrecht;

10. Jan Barend Beuker, industrieel, wonende te Utrecht;

11. dr. Henricus Joannes Ignatius Bernardus Franke, geneesheer, wonende te Utrecht;

12. dr. Johan Leonard Goemans, geneesheer, wonende te Dordrecht;

13. Dirk Vliegenthart, industrieel, wonende te Zwijndrecht;

14. dr. Johan Leonard Goemans, geneesheer, wonende te Goes;

voor 1 aandeel:

15. dr. Albertus Jacobus van der Weyde, geneesheer;

16. Anton Diks Rijkszoon, directeur der Stichtsche Hypotheekbank;

17. Hermanus Johannes de Ligt, schilder;

18. Barends Freriks, arts;

19. Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank;

20. dr. Jacobus van Lier, geneesheer;

21. dr. Paul Willem Onnen, geneesheer;

22. dr. Adrianus van der Minne, officier van gezondheid;

23. Izaak Hendrik Jacobus van Lunteren, architect;

24. August Heinrich Heymann, accountant;

allen wonende te Utrecht;

25. en Auke Vlietstra, industrieel, wonende te Amsterdam.

Te zamen uitmakende 61 aandeelen, elk van f 100, welke allen zijn volgestort.

Wenschende de comparanten, vermits de vennootschap alzoo thans haar aanvang zal kunnen nemen, bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan zooals hierboven reeds vermeld de Koninklijke bewilliging is verkregen, haar werkkring, duur en verdere voorwaarden te regelen als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Medico Mechanisch Zander Instituut, en heeft haar zetel te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener geneeskundige inrichting, waarin de heilgymnastiek in den ruimsten zin, zoowel met als zonder de apparaten van doctor Zander uit Stockholm, in toepassing wordt gebracht.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, die gerekend worden in te gaan op heden.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar, met uitzondering van het eerste boekjaar, hetwelk geacht wordt te eindigen 31 December 1906.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100.

Alle aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 2 jaar na het verlijden der akte van oprichting van de vennootschap.

De aandeelen mogen niet onder pari worden uitgegeven.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 26 vermeld, worden vergroot of verminderd.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld aan toonder, doorloopend genummerd, en voorzien van jaarlijksche dividendbewijzen en talon. Zij worden door den directeur en 2 der commissarissen geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 5 commissarissen. Commissarissen moeten zijn aandeelhouders.

Drie der commissarissen moeten zijn geneeskundigen. Een dier 3 commissarissen wordt aangewezen als gedelegeerd-commissaris.

Art. 7. Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met deze uitzondering, dat wat betreft de benoeming van een directeur, voor de eerste maal wordt benoemd de heer Thomas Potma te Utrecht.

De benoeming van commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen, doch zijn dan verplicht in eene binnen 14 dagen na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, die schorsing met opgaaf van redenen te onderwerpen aan het oordeel dier vergadering.

De redenen der schorsing moeten, terstond nadat de schorsing heeft plaats gehad, door commissarissen schriftelijk aan den geschorste worden medegedeeld, aan wien in de algemeene vergadering van aandeelhouders gelegenheid moet worden gegeven, zich te verdedigen.

Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering bijeengeroepen ter voorziening in de vacature. Voor die benoeming wordt door commissarissen een dubbeltal opgemaakt.

Bij schorsing of tijdelijke ontstentenis van den directeur treedt

de gedelegeerde commissaris als zoodanig op, totdat de schorsing of ontstentenis is opgeheven of in de eventueel ontstane vacature is voorzien.

Art. 9. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1907, treedt één der commisssarissen af.

De aftreding wordt volgens op te maken rooster geregeld. Commissarissen zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstane vacaturen in het college van commissarissen wordt in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij commissarissen het noodig oordeelen voor de voorziening in de vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Eene niet bindende aanbeveling, houdende het dubbel der te benoemen personen, wordt door commissarissen aan de algemeene vergadering overgelegd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten; hij is belast met het geheele beheer en het voeren der administratie; hij oefent verder alle rechten uit, waarvoor hij, krachtens de bepalingen van deze akte, niet de toestemming van commissarissen of van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft.

Art. 11. De verplichtingen en de werkzaamheden van den directeur en van den gedelegeerden commissaris worden door commissarissen bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 12. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor het beleggen en in bewaring geven van gelden der vennootschap, het voeren van gedingen, eischend of verwerend, het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen, het huren en verhuren van perceelen of perceelsgedeelten, het afstand doen van huur.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het opnemen van gelden, het verleenen van hypotheek of het uitgeven eener obligatieleening.

Art. 13. Het minimum en het maximum salaris voor den directeur wordt op voordracht van commissarissen bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het minimum salaris wordt den directeur als gewoon salaris uitbetaald, de betaling van het maximum salaris is afhankelijk van de bepaling daaromtrent, vervat in art. 23.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt ook de vergoeding uit te keeren aan den gedelegeerd-commissaris; commissarissen te zamen genieten alleen een aandeel in de winst, als bepaald bij art. 23.

Art. 14 Commissarissen vergaderen zoo dikwerf zij dat noodig achten, doch minstens eens in de 3 maanden; zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris, die tevens als zoodanig bij de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen fungeeren.

Commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en recht tot inzage der kas, boeken en bescheiden.

Art. 15. De administratie staat onder toezicht en contrôle van een accountant, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

De accountant woont de vergaderingen van commissarissen en de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij.

Hij geeft in die vergaderingen alle gewenschte inlichtingen, en heeft daarin eene raadgevende stem.

Het salaris van den accountant wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, bepaald.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1907, wordt in de maand Maart, door den directeur aan commissarissen overgelegd eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Bij die balans en winst-en-verliesrekening wordt door den accountant een rapport gevoegd omtrent zijne bevinding en omtrent den financieelen toestand der vennootschap.

Art. 17. De balans en verdere stukken worden door commissarissen onderzocht, en nadat die door hen voorloopig zijn goedgskeurd, ten kantore der vennootschap 8 dagen voor de te houden gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in de maand April van elk jaar, voor de eerste maal in April 1907.

Minstens 8 dagen te voren zullen aandeelhouders door den directeur, namens commissarissen, bij advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad, ter vergadering worden bijeengeroepen.

De punten van behandeling zullen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie moeten worden gelegd.

Art. 19. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden behandeld:

1. vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

2. verslag van commissarissen over het afgeloopen jaar, uit te brengen door den gedelegeerden commissaris;

3. voorziening in vacaturen in het college van commissarissen, ontstaande door periodieke of reeds ontstaan door tusschentijdsche aftreding;

4. voorstellen van commissarissen of van minstens 5 aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders zullen, om in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering te kunnen worden behandeld, vóór 1 April bij den secretaris van het college van commissarissen moeten worden ingediend.

Art. 20. Ter uitoefening van stemrecht op de algemeene vergaderingen moeten door aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering worden getoond en gedurende de vergadering onder berusting van den voorzitter worden gesteld.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 21. Bij de stemmingen beslist de volstrekte meerderheid; bij staking der stemmen over eenig voorstel geldt het als verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; staken de stemmen bij stemming over personen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; staken de stemmen dan nog, dan beslist het lot.

Dezelfde wijze van stemming geldt ook voor de commissarisvergaderingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter en secretaris worden geteekend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats, zoo zulks aan commissarissen wenschelijk voorkomt of aan deze door minstens 3 aandeelhouders, minstens een-derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend, wordt gevraagd.

Bij die aanvraag moeten tevens worden opgegeven de voorstellen, welke men aan de beslissing der vergadering wenscht te onderwerpen.

Commissarissen zijn gehouden binnen eene maand nadat de aanvraag daartoe is ingekomen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

De bepalingen van art. 18, alinea 2 en 3, zijn hierop van toepassing.

Art. 23. De zuivere winst, welke eenig boekjaar heeft opgeleverd, wordt tot een bedrag van vier ten honderd over het

geplaatste kapitaal als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd; van het dan overblijvende komt aan den directeur een bedrag totdat het door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald maximum salaris is bereikt.

Van het dan nog overblijvende komt:

20 ten 100 aan commissarissen;

25 ten 100 aan den directeur;

25 ten 100 aan aandeelhouders;

30 ten 100 wordt bestemd voor een te vormen reservefonds.

Dat fonds wordt afzonderlijk beheerd en vermeerderd met de rente, die het afwerpt. Zoodra en zoolang gemeld fonds 30 ten 100 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, komt het daarvoor bestemde aandeel in de overwinst aan directeur, commissarissen en aandeelhouders ieder voor een-derde.

Art. 24. Eventueele nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening zullen op het reservefonds worden afgeschreven.

Is het fonds niet aanwezig of door afschrijving geheel uitgeput, dan zal geen dividend kunnen worden uitgekeerd voordat het verlies geheel is ingehaald.

Art. 25. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 1 Mei van elk jaar.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der bepalingen van deze akte, verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur of ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak waarvoor die is aangegaan, behoeven de goedkeuring met twee derden der uitgebrachte stemmen van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens drie-vierde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering, ter behandeling dier onderwerpen uitgeschreven, het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan over voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden, met eene meerderheid van twee derden der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 27. Wanneer door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap is besloten worden directeur en commissarissen belast met de liquidatie.

De eindafrekening wordt afgelegd in eene algemeene verga-

dering van aandeelhouders, waarop de bepalingen dezer akte van toepassing zijn.

Bij de eindafrekening zullen van het batig saldo eerst de aandeelhouders het volle bedrag van hunne gestorte aandeelen ontvangen; het eventüeel dan overschietende wordt verdeeld als volgt:

50 ten 100 aan aandeelhouders;
40 ten 100 aan commissarissen;
10 ten 100 aan den directeur.

Het ontwerp der akte, waarop de bewilliging is verleend en het desbetreffend Koninklijk besluit, beide in deze akte aangehaald, zijn aan deze minute vastgehecht.

Als getuigen waren hierbij tegenwoordig de heeren: Klaas Hoeflake, candidaat-notaris, en Johan Willem Otte, commies ter provinciale griffie, beiden wonende te Utrecht, de bij de wet gevorderde vereischten bezittende en aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht in het Zander-instituut, ten dage als in den hoofde vermeld.

Onmiddellijk na gedane voorlezing van deze minute in haar geheel hebben de verschenen personen, de getuigen en de notaris die alhier onderteekend.

(Geteekend:) dr. P. W. Onnen, dr. A. van der Minne, I. H. J. van Lunteren, A. H. Heymann, dr. H. J. I. B. Franke, dr. A. J. van der Weyde, H. J. de Ligt; K. Hoeflake, J. W. Otte, E. C. U. de Balbian van Doorn, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 20 November 1905, deel 31, folio 127 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Oct. 1905
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 316;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Medico Mechanisch Zander Instituut, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 27 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 737.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ten Siethoff's kindermelkfabriek en modelboerderij „Berkendaal", te Loosduinen.

Op heden 27 November 1905 compareerden voor mij Abraham Johannes Terlaak, notaris in het 1ste arrondissement der provincie Zuidholland, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de weledelgestrenge heer mr. Cornelis Schuit, directeur der Stedelijke Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich en

b. als mondeling lasthebber van: 1. den weledelzeergeleerden heer medicinae doctorandus Eduard Gustaaf Adolf ten Siethoff, arts, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en 2. den weledelzeergeleerden heer dr. Cornelis Marinus Hartog, badarts, inspecteur van het Zeebad Scheveningen, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

2. de weledelgeboren heer Emile Louis Constant Schiff, werktuigkundig-ingenieur, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich en

b. als mondeling lasthebber van den weledelgeboren heer Cornelius Bosman van Oud-Karspel, particulier, wonende te Territet (Zwitserland).

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1905 n°. 55, te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ten Siethoff's kindermelkfabriek en modelboerderij „Berkendaal" en is gevestigd te Loosduinen.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren van deze akte en behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan door de wet wordt vereischt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is: de vervaardiging van kindermelk volgens systeem van medicinae doctorandus E. G. A. Ten Siethoff, en het verhandelen daarvan, alsmede van andere melk en aanverwante producten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000, splitsbaar in onderaandeelen van f 250, welke bij de uitgifte worden volgefourneerd en aan toonder luiden.

Bij het passeeren dezer akte is van het maatschappelijk kapitaal een bedrag van f 116 000 geplaatst, terwijl de overige aandeelen vóór 1 Januari 1915 geplaatst moeten zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan door de wet wordt geëischt. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1—200; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon en geteekend door de directeuren en één commissaris of door één der directeuren en 2 commissarissen.

Inbreng.

Art. 5. Door medicinae doctorandus E. G. A. Ten Siethoff, te 's Gravenhage, wordt ingebracht de wetenschap van de door hem uitgevonden wijze van bereiding van kindermelk, als volledige storting op 50 aandeelen, met dien verstande dat hem thans 29 aandeelen (een-vierde van het geplaatste kapitaal) worden uitgekeerd en de resteerende bij verdere uitgifte der aandeelen in portefeuille eveneens in verhouding van 1 tot 3.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking der bepaling van de vorige alinea voor zoover de benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

tot directeuren: 1. medicinae doctorandus E. G. A. ten Siethoff; 2. de heer A. M. J. Spruyt, particulier, wonende te 'sGravenhage;

tot commissarissen de heeren: dr. Cornelis Marinus Hartog, mr. Cornelis Schuit, Emile Louis Constant Schiff en Cornelius Bosman van Oudkarspel.

Directeuren.

Art. 7. Directeuren kunnen, behalve op hun eigen verzoek' niet ontslagen worden, dan krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht in dit geval het vereischte deel van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering gehouden, die met de aanwezige aandeelhouders het voorstel van ontslag behandelt en daarover met meerderheid van stemmen besluit.

De directeuren zijn belast met de geheele uitoefening van het bedrijf en vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Elk der directeuren is bevoegd namens de vennootschap te teekenen; echter wordt voor het aangaan of ontbinden van overeenkomsten tot een bedrag boven f 1000 de handteekening van beide directeuren of van een directeur en een commissaris vereischt.

Art. 8. Directeuren behoeven de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het aankoopen en koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen.

Directeuren behoeven de toestemming van commissarissen voor:

a. het voeren van procedures of het aangaan van dadingen;

b. het aangaan van borgtochten en het avaleeren van handelspapier.

Art. 9. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de opengevallen plaats voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen, op een niet bindende voordracht van commissarissen, in overleg met den anderen directeur.

Bij tijdelijke ontstentenis van een of beide directeuren wordt in de waarneming van zijne of hunne functie voorzien door commissarissen.

Art. 10. Behalve hun nader te melden aandeel in de winst genieten de directeuren een jaarwedde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Deze jaarwedde bedraagt voor de directeuren minstens f 1500.

Art. 11. De directeuren moeten eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen.

Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren en te allen tijde bevoegd opname der kas en inzage der boeken en bescheiden te nemen, waarbij directeuren verplicht zullen zijn hun alle noodige en verlangde inlichtingen te verleenen.

Art. 13. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1907, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen vast te stellen rooster. Zij zijn evenwel terstond herkiesbaar. In elke vacature in het college van commissarissen ontstaan, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzienop een niet bindende voordracht van de overblijvende commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd een of beide directeuren te schorsen.

Binnen 4 weken na het besluit dier schorsing zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten gehouden worden, waarin commissarissen de redenen van hun besluit zullen mededeelen. Deze vergadering zal òf de schorsing opheffen òf den directeur of de directeuren kunnen ontslaan.

Art. 15. Commissarissen vergaderen minsten viermaal per jaar, zooveel mogelijk elke 3 maanden, hetzij met, hetzij zonder directeuren, welke laatsten, tot het bijwonen dier vergadering opgeroepen zijnde, gehouden zullen wezen die bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 16. Commissarisen zullen een hunner aanwijzen, die als gedelegeerd commmissaris zal optreden en regelen verder onderling hunne werkzaamheden.

Art. 17. De commissarissen genieten, behalven hun nader te stellen aandeel in de winst, een presentiegeld, door de algemeene vergadering te bepalen.

Vergaderingen.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, zij worden gehouden te 's Gravenhage en aangekondigd minstens 14 dagen te voren in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad. Van af den dag der afkondiging

liggen de punten van behandeling voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage.

Art. 19. Uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1907, wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in deze vergadering zijn:

a. verslag van de directeuren over den gang van zaken der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar;

c. benoeming van een commissaris;

d. voorstellen van de directie of commissarissen;

e. voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 8 dagen te voren aan de directie schriftelijk zijn opgegeven.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeuren en commissarissen tot volledige décharge, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op voorstel van directeuren of commissarissen, of wel van aandeelhouders wanneer deze laatste ten minste te zamen een-vijfde van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Indien de aandeelhouders de algemeene vergadering verlangen, zullen zij aan de directie het verzoek schriftelijk doen met opgaaf van de te behandelen punten.

In dit geval zal de directie gehouden zijn de vergadering op een dag vallende binnen 20 dagen na indiening van het verzoek te beleggen, bij gebreke waarvan verzoekers zelven gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Voor de bijeenroeping van buitengewone algemeene vergaderingen gelden dezelfde bepalingen als voor de gewone algemeene vergaderingen.

Art. 21. Behoudens gevallen, waarvoor in deze statuten een andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen staat gelijk met zich van stemmen te onthouden. Stemmingen anders als over personen geschieden mondeling. Staken daarbij de stemmen dan is het voorstel, waarover gestemd werd, verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt, is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste en op een na het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; is het grootste aantal stemmen door

meerderen verkregen, dan wordt alleen tusschen die herstemd; bij herstemming is bij gekozen die het grootst aantal stemmen krijgt. Staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij gesloten, ongeteekende stembriefjes.

Art. 22. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergadering, terwijl een der andere commissarissen de notulen houdt, welke door hen beiden onderteekend worden.

Is geen hunner ter vergadering aanwezig, dan bepalen de aanwezige aandeelhouders, door wien de vergadering zal worden geleid en door wien de notulen zullen worden gehouden.

Art. 23. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen; om stemrecht te kunnen uitoefenen is het echter noodzakelijk dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden hebben gedeponeerd en de presentielijst der vergadering hebben geteekend, met opgaaf van het getal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Aandeelhouders kunnen zich alleen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder of door hun wettigen vertegenwoordiger.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde mogen optreden.

Voor elke f 1000 aandeel of een gelijk bedrag aan onderdeelen wordt ééne stem uitgebracht; behoudens dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als gemachtigde zal mogen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; jaarlijks op laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der afkondiging ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Winstverdeeling.

Art. 25. Onder winst wordt verstaan het batig saldo, dat ontstaat wanneer van alle inkomsten, alle uitgaven zijn afgetrokken, daaronder begrepen de afschrijvingen, welke op de gebouwen minstens $2^1/_2$ pct. en op machinerieën, gereedschappen en inventaris minstens 10 pct. van de boekwaarde moeten bedragen.

De winst zal worden verdeeld als volgt:

Allereerst worden 5 pct. gereserveerd en daarna aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het door hen gestort kapitaal.

Van het dan overblijvende komt:

50 pct. aan aandeelhouders;

20 pct. aan directeuren;

10 pct. aan commissarissen;

$2^{1}/_{2}$ pct. aan den gedelegeerden commissaris;

$17^{1}/_{2}$ pct. aan het personeel.

De beschikking over het winstpercentage voor het personeel bestemd, geschiedt door directeuren in overleg met commissarissen.

Art. 26. Het reservefonds in het vorig artikel bedoeld, dient tot dekking van eventueel verlies op de exploitatie. Het wordt niet hooger opgevoerd dan tot 25 pct. van het gestorte aandeelenkapitaal.

Wanneer en zoolang het reservekapitaal tot dat bedrag is gestegen, komt het daarvoor vrijvallende aandeel bij de overwinst.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk eene week na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders kennis gegeven door aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Dividenden, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vallen aan de vennootschap terug; deze worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum bereikt heeft, in welk geval zij ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer statuten moeten worden genomen door eene meerderheid van minstens twee-derden der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van twee-derden der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen, besluit kan worden genomen, alles behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt. Ook voor de verdaagde vergadering in dit artikel bedoeld, vindt minstens 8 dagen te voren eene oproeping plaats op de wijze als art. 18 voorschrijft.

Ontbinding.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten. Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren samen te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatierekening is vanaf den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris, en van Samuel van Wijk, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage als getuigen ten deze verzocht en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Schuit, E. L. C. Schiff; H. G. van Nouhuys, S. van Wijk, A. J. Terlaak, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 November 1905, deel 289, folio 161 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ten Siethoff's Kindermelkfabriek en Modelboerderij „Berkendaal", te vestigen te Loosduinen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1905, nº. 297.

Nº. 738.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie en ter bevordering van den fruithandel voorheen M. Klerekoper jr. & Cº., te Amsterdam.

Heden, 13 November 1905, verschenen voor mij, Jan Wijnand Luber, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Meijer Klerekoper jr., koopman,
de heer Johannes van der Weerd jr., koopman,
beiden te Amsterdam woonachtig.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaren te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie en ter bevordering van den fruithandel voorheen M. Klerekoper jr. & Cº.

Art. 2. Zij is gevestigd te Amsterdam, met dien verstande, dat zij zich het recht voorbehoudt op diverse plaatsen in Nederland bijkantoren en filialen te vestigen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. de commissiehandel en de handel voor eigen rekening in versche en gedroogde binnen- en buitenlandsche vruchten, conserven en bijbehoorende artikelen in den meest uitgebreiden zin van het woord;

b. het exploiteeren van winkelzaken in die branche.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt, behoudens de bepaling bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, 31 December 1955.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten dat de vennootschap vroeger dan op het hiervoor gestelde tijdstip zal eindigen of wel dat zij na dat tijdstip zal worden voortgezet,

behoudens, in geval van verlenging, de inachtneming van de bepalingen der artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het boekjaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1905.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000. Het is verdeeld in 5 serieën van 40 aandeelen elk, terwijl de waarde van elk aandeel op f 500 is gesteld.

De aandeelen der eerste serie zijn gewone aandeelen.

De aandeelen der tweede, derde, vierde en vijfde serie zijn preferente aandeelen.

Door de comparanten Meijer Klerekoper jr. en Johannes van der Weerd jr. worden ingebracht het recht op den door hen gedreven commissiehandel in fruit, de winkelzaken en kleinhandel met alle bijbehoorende connectiën en relatiën, waarvoor aan den comparant Meijer Klerekoper jr. worden afgegeven 28 gewone aandeelen en aan den comparant Johannes van der Weerd jr. 12 gewone aandeelen, terwijl voor den inbreng van den aanwezigen inventaris, welke op den datum van oprichting door hen en met bijstand van een accountant wordt opgemaakt, zooveel preferente aandeelen ad f 500 worden afgegeven als het dan vastgestelde inventariscijfer aangeeft. De dan nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 December 1915 zijn geplaatst, behoudens de verlenging van dien termijn volgens de wet.

Bij uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen zullen deze in de eerste plaats tegen den prijs van uitgifte pondspondsgewijze moeten worden toegewezen aan de aandeelhouders, zoo deze zulks verlangen.

Art. 7. De aandeelen der eerste drie series luiden aan toonder; de aandeelen der vierde en vijfde serie zullen op naam worden uitgegeven.

Zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door directeuren en een der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij worden bij uitgifte volgestort, behoudens het bepaalde bij art. 8.

Art. 8. Behoudens het bij de oprichting der vennootschap gestorte bedrag, geschiedt bij latere uitgifte van aandeelen de storting binnen 14 dagen na de toewijzing, tegen overgifte van het aandeel.

Art. 9. Overdracht van aandeelen op naam kan alleen geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie beteekend. De directie is verplicht de overschrijving binnen 14 dagen te doen plaats hebben.

Art. 10. Verzuimt een aandeelhouder de storting binnen den daartoe aan te wijzen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van dien termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige ingebrekestelling noodig is, en heeft de directie het recht dien nalatige tevens in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade.

Art. 11. Indien een aandeel mocht verloren gaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op de voor elk geval afzonderlijk te bepalen bedingingen, aan den vennoot een duplicaat-aandeel afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie in overleg met de commissarissen heeft noodig geacht.

Deze duplicaat-aandeelen worden op naam uitgegeven.

Overdracht daarvan wordt door den vennoot en den verkrijger aan de directie beteekend.

Het op een duplicaat-aandeel betaalde dividend moet op de eerste aanmaning worden terugbetaald, indien de vennootschap tot het betalen van het dividend op het verloren, doch teruggevonden origineel aandeel wordt aangesproken.

Indien een aandeel mocht worden beschadigd, kan de directie onder goedkeuring van commissarissen dit tegen een duplicaat-aandeel aan toonder inruilen.

Art. 12. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 13. De gewone aandeelen zullen jaarlijks, voor zoover de reserve zulk gedoogt (zie art. 33) naar volgorde, te beginnen met n°. 1 tegen preferente aandeelen, worden ingewisseld.

De ingeloste gewone aandeelen worden vervolgens vernietigd.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of meer directeuren onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

De benoeming van directeuren geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal en wel voor den tijd van 12 jaren worden tot directeuren benoemd de comparanten: Meijer Klerekoper jr. en Johannes van der Weerd jr., onverminderd het recht der algemeene vergaderingen te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen zullen worden benoemd door de algemeene vergadering. Voor de eerste maal door de algemeene vergadering te houden binnen 4 weken na de oprichting.

Commissarissen treden om beurten af, volgens rooster om de 3 jaren, doch zijn terstond herkiesbaar.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd een of meer der directeuren te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen 14 dagen gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen de redenen waarop het besluit is gegrond, moet mededeelen.

Art. 16. Tot ontslag van directeuren kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals aangegeven wordt in art. 36 dezer statuten.

Art. 17. Geen besluit tot ontslag van een directeur kan worden genomen, zoo meer dan een derde gedeelte van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daartegen verklaart, en in geen geval zonder dat den directeur gelegenheid is gegeven zich te verdedigen, waartoe hij in de algemeene vergadering, waarin zijn ontslag aan de orde is gesteld wordt opgeroepen.

Art. 18. In eene eventueele directeursvacature wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, na gepleegd overleg met de(n) overblijvenden directeur of directeuren.

Art. 19. Bij ontstentenis van één of meerdere directeuren wordt hierin voorloopig voorzien door commissarissen, zoo mogelijk in overleg met de(n) overblijvenden directeur of directeuren.

Bij ontstentenis van directeuren zal ingeval commissarissen of wel de overgebleven directeur in gebreke blijven binnen den voorgeschreven termijn van 4 weken eene vergadering bijeen te roepen, deze worden uitgeschreven door den meest gereeden aandeelhouder.

Art. 20. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder hunner is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door één hunner geteekend, tenzij het bedragen geldt van f 2500 of hooger.

Alsdan is de onderteekening van twee handteekeningen vereischte. Bij afwezigheid of ontstentenis van een tweeden directeur geschiedt de medeteekening door één der commissarissen.

Ieder hunner teekent den naam der vennootschap met bijvoeging zijner privé-handteekening en met vermelding zijner qualiteit als: „directeur" respectievelijk „commissaris".

Art. 21. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, alsmede tot het sluiten van obligatieleeningen, zijn directeuren niet anders gerechtigd dan ten gevolge een besluit der algemeene vergadering.

Art. 22. Directeuren verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 23. De directie zorgt er voor dat de boeken steeds behoorlijk worden bijgehouden. De boekhouding zal geschieden volgens de Italiaansche of dubbele methode.

Jaarlijks worden de boeken afgesloten, de inventaris, alsmede de balans en winstrekening opgemaakt en door de directeuren onderteekend.

De inventaris, balans en winstrekening worden jaarlijks in een daarvoor speciaal aangelegd register ingeschreven, vergezeld van het rapport van den accountant (zie art. 24) betreffende den gang en stand der zaken.

De directie onderteekent, als waarborg voor de juistheid, de door haar verstrekte gegevens en gedane taxaties.

Art. 24. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering, op eene niet bindende aanbeveling van directeuren, een accountant benoemd, die directeuren, voor zoover dit in deze statuten geëischt wordt, ter zijde staat.

Deze oefent eene permanente contrôle uit op de administratie, voorraad, kasgelden en zoo voorts, overeenkomstig zijn inzicht.

Het resultaat daarvan wordt aan de aandeelhouders op de vergadering medegedeeld.

Het is geoorloofd dat de accountant tevens deel uitmaakt van het college van commissarissen.

Art. 25. Directeuren vergaderen zoo dikwijls dit wordt noodig geacht met commissarissen, doch minstens tweemaal per jaar.

Het besprokene wordt genotuleerd en in een daarvoor bestemd notulenboek ingeschreven en onderteekend als gebruikelijk.

Art. 26. Directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast jaarlijksch traktement van minstens f 3000.

Voor het eerste jaar is die belooning vastgesteld op f 3000 voor elk der directeuren.

Art. 27. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt minstens éénmaal jaarlijks, en uiterlijk in de maand Februari, op nader te bepalen tijd en plaats gehouden, voor het eerst in het jaar 1906.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen of in urgente gevallen minstens 3 dagen te voren per advertentie of, voor zoover de houders aan de directie bekend zijn, per schriftelijke convocatie bijeengeroepen.

Deze advertentie moet in het te Amsterdam verschijnend *Handelsblad*, met name *Het Algemeen Handelsblad*, geplaatst worden.

De jaarlijksche balans en winstrekening zullen 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders; te hunnen koste kunnen zij afschrift daarvan bekomen.

Aandeelhouders hebben recht op volledige inlichtingen omtrent den gang der zaken.

Indien het belang der vennootschap geheimhouding van namen, connectiën, conditiën, overeenkomsten en dergelijke eischt, moet de door aandeelhouders benoemde accountant zoodanige inlichtingen geven, waardoor de toestand hun voldoende bekend worde, zonder dat daardoor het zaakgeheim wordt geschonden.

Art. 28. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de directie zulks noodig acht of indien de aandeelhouders, minstens een-vierde der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, zulks met opgave van redenen, schriftelijk aan directeuren of commissarissen verzoeken.

Alsdan moet eene zoodanige vergadering binnen één maand na inkome der schriftelijke aanvrage plaats hebben.

De oproeping tot bijwoning dier vergadering geschiedt op dezelfde wijze als die, welke voor de gewone algemeene vergadering is voorgeschreven.

Art. 29. Behoudens de wettelijke beperking, art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geeft elk gewoon en elk preferent aandeel recht op uitbrenging van 1 stem.

Behoudens de gevallen waarin volgens deze statuten eene andere meerderheid wordt vereischt, zal de eenvoudige meerderheid der stemmen beslissend zijn.

Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij 3 der aandeelhouders schriftelijke stemming verlangen.

Bij staking der stemmen wordt na eene korte pauze herstemd. Staken dan de stemmen weer dan is het voorstel verworpen.

Over personen wordt met gesloten briefjes gestemd.

Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid, dat is 1 stem meer dan de helft der uitgebrachte geldige stemmen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 3 personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden. Hij die dan de meeste stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Staken de stemmen bij deze laatste stemming, dan beslist het lot.

Art. 30. Blanco stemmen gelden niet. Ter bepaling der volstrekte meerderheid en zoo voorts zal hun aantal van het uitgebrachte stemmental worden afgetrokken. Dit saldo vormt het aantal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht.

Art. 31. De goedkeuring der jaarlijksche balans en winstrekening strekt tot décharge der directeuren voor het door hen gevoerde beheer, behoudens uitdrukkelijk anders wordt besloten, en geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering bepaalt het winstcijfer en bijgevolg het dividend.

Art. 32. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winstrekening over het afgeloopen boekjaar.

Art. 33. De winst der vennootschap wordt verdeeld als volgt:

5 pct. over het nominaal bedrag der geplaatste gewone en preferente aandeelen;

10 pct. tot vorming van een reservefonds tot inlossing der gewone aandeelen tegen preferente aandeelen; zijn alle gewone aandeelen op deze wijze ingetrokken, dan zal de reserve dienen tot versterking van het kapitaal.

Het resteerende wordt vervolgens verdeeld:

a. 30 pct. aan directeuren;

b. 15 pct. aan commissarissen;

c. 5 pct. voor het personeel;

d. 50 pct. voor de houders van gewone en preferente aandeelen.

Art. 34. De dividenden zijn uiterlijk 2 maanden na de gewone algemeene vergadering, waarin hun bedrag werd vastgesteld, betaalbaar, ten kantore der vennootschap of nader aan te wijzen plaats of plaatsen.

Dividenden die niet binnen 10 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Art. 35. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Art. 36. Tot eene dusdanige wijziging kan alleen besloten worden in eene vergadering van aandeelhouders, waar minstens twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met twee-derde der geldige stemmen.

Zoo op de hiervoor uitgeschreven vergadering minder dan twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken, overeenkomstig de in deze statuten vastgestelde regeling, eene tweede vergadering bijeengeroepen. In die tweede vergadering kan beslist worden met twee-derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Art. 37. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de eindrekening is opgemaakt.

De liquidatie geschiedt door de directeuren en een te benoemen accountant.

Art. 38. In geval van liquidatie zullen eerst de preferente aandeelen zoo mogelijk ad pari worden ingewisseld, vervolgens komen de gewone aandeelen in aanmerking voor inwisseling ad pari.

Het eventueel dan nog overblijvende actief zal over preferente

en gewone aandeelen gelijkelijk worden verdeeld, terwijl de verdeeling van zoodanig winstsaldo zal moeten geschieden geheel overeenkomstig het derde lid van art. 33.

Art. 39. Gevallen waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld door de algemeene vergadering, mits de te behandelen punten niet strijdig zijn met deze statuten, noch met de wet in het algemeen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 October 1905 n°. 97, terwijl gemeld ontwerp en een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthony Stephanus Jan Bekink en Lambertus Schouten, beiden kantoorbediende en te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Klerekoper jr., J. v. d. Weerd jr.; A. S. J. Bekink, L. Schouten, J. W. Luber, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 November 1905, deel 238, folio 46 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Oct. 1905 n°. 97. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennooschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 344;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie en ter bevor-

dering van den fruithandel voorheen M. Klerekoper jr. & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 11 October 1905.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1905, n°. 297.

N°. 739.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufacturenmaatschappij voorheen Franken-Remmers, te Rotterdam.

Heden, 25 November 1905, compareerde voor mij, Andreas Spruyt, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Antonius Dominicus Leonardus Claassen, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Manufacturenmaatschappij voorheen Franken-Remmers, wonende aldaar, en aan mij notaris bekend, in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 April 1905 te Rotterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een vergeleken afschrift, na door den heer comparant in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt verklaard, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap, en de directeur is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en de akte houdende die wijziging te teekenen.

En verklaarde de heer comparant bij de tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap vastgesteld bij akte van 3 Juli 1893, en in voege als deze is gewijzigd bij akte van 3 Augustus 1893, beiden voor den destijds te Rotterdam resideerenden notaris mr. Wilhelmus Petrus Andries Voorendonk verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Augustus 1893 n°. 30, te weten:

In art. 4 tusschen de woorden: „en door of vanwege den

vennoot en den nieuwen verkrijger te onderteekenen", en „voor de aandeelen die in het ongereede zijn geraakt", te voegen de navolgende bepalingen:

„Mocht een aandeelhouder zijn aandeel willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen volgens de waarde die daaraan in de laatst gehoudene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

Die aandeelhouders zijn verplicht binnen 8 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen aan de directie per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken. Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn die van dit recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht uiterlijk 4 weken, nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dat aandeel of de aandeelen ten behoeve van den aandeelhouder, die zijne aandeelen verkoopen wil, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogsten bieder zal worden verkocht.

Blijkt daarentegen dat geen dier aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot vorenbedoelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht binnen 6 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den aandeelhouder, die zijn aandeel verkoopen wil is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

In afwijking van het vorenstaande hebben aandeelhouders de bevoegdheid om ten behoeve van hunne echtgenooten en van hunne bloedverwanten in de rechte linie vrij over hunne aandeelen te beschikken."

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Adamus Theodorus Henricus Kolb, kantoorklerk, en Wynand Gerardus Hendrikus van Houweninge, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als

getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. D. L. Claassen; J. A. Th. H. Kolb, W. G. H. van Houweninge, André Spruyt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 November 1905, deel 397, folio 21 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
n°. 76.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 October 1905, 1ste afdeeling B, n°. 340;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufacturenmaatschappij voorheen Franken-Remmers, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1893 n°. 30

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 21 December 1905, n°. 299.

N°. 740.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Metaalmaatschappij van S. A. Vles & Zonen, te Rotterdam.

Op 26 Augustus 1905, compareerden voor mij, Jan Pieter Roeland Suringar, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Samuel Salomon Vles, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Abraham Salomon Vles, koopman, wonende te Rotterdam;
3. de heer Hijman, ook genaamd Henri Samuel Vles, koopman, wonende te Rotterdam;

allen aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Metaalmaatschappij van S. A. Vles & Zonen. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het uitoefenen eener zink- en metaalsmelterij;
2. den handel in oude en nieuwe metalen en scheepsartikelen;

3. het koopen en amoveeren van fabrieken en schepen, alles in den meest uitgebreiden zin des woords; zulks ter voortzetting van de zaken door de comparanten tot nog toe gedreven onder de firma S. A. Vles & Zonen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren en 6 maanden, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting, en eindigt op 31 December 1934.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 125 aandeelen, zooals hierna is vermeld; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 29 vermeld en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Samuel Salomon Vles, voor 125 aandeelen;

den comparant Abraham Salomon Vles, sub 2 genoemd, voor 125 aandeelen;

den comparant Hijman, ook genaamd Henri Samuel Vles, voor 125 aandeelen.

De aandeelen, waarvoor door de comparanten is deelgenomen, zijn door inbreng volgestort, zooals hierna in art. 31 is bepaald.

De aandeelen luiden op naam, worden doorloopend genummerd en door de directeuren onderteekend.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon gevoegd ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn afgelost.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen. met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 5. De directie wordt bij deze gemachtigd een obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van f 500 000, op zoodanige voorwaarden, als zij het meest in het belang dezer vennootschap zal achten.

Bij het passeeren dezer akte is van die leening f 250 000 geplaatst.

Verdere obligatieleeningen kunnen slechts worden aangegaan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen te nemen.

Art. 6. Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het in art. 4 vermelde register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouders, die zich van zijne aandeelen of een deel daarvan wenscht te ontdoen, die aan alle zijner mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den pari-prijs.

De kooper van bovenbedoelde aandeelen zal de koopprijs moeten betalen binnen den tijd van 3 jaren, zullende alsdan bij die betaling de levering van de verkochte aandeelen ook moeten geschieden; zoolang er geen betaling en levering heeft plaats gehad zal de verkooper het dividend der verkochte aandeelen genieten.

Deze aanbieding moet geschieden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders,, zoo van den wensch tot overdracht der aandeelen, met opgaaf van het aantal, vóór 1 Maart, bevorens aan de directie, is kennis gegeven, die, zoo spoedig mogelijk, van dien, haar kenbaar gemaakten wensch, schriftelijk aan alle aandeelhouders mededeeling doet.

De aandeelhouder is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil zoo zich meerdere bieders opdoen.

Indien zich ter vergadering niemand opdoet, geneigd om de aandeelen tegen den geëischten prijs over te nemen, is de aandeelhouder, gedurende eene maand, ingaande met den dag der vergadering, vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk, indien de overdracht van aandeelen moet strekken om een als directeur benoemde in het bezit te stellen van het aantal aandeelen, waarvan deze eigenaar moet wezen om, ingevolge art. 11, die betrekking te kunnen bekleeden.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door hen aan het bestuur der vennootschap in te zenden, welke verklaring in het in art. 4 vermelde register wordt ingeschreven.

De overschrijving wordt bovendien op het aandeel vermeld en door een der directeuren onderteekend.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, met inachtneming van art. 7, binnen 1 jaar na dat overlijden, aan de vennootschap kenbaar te maken, op wien de aandeelen, krachtens uiterste wilbeschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze in gezegd artikel bepaald, moeten worden overgeschreven.

Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen, door middel van eenen door hem daartoe te benoemen gevolmachtigde, uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen, in overeenstemming met dit artikel, is aangevraagd, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 9. Het nemen of het bezit van een aandeel of van meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, op alsdan door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel of dividend af-

geven, mits in ieder geval, op kosten van den aandeelhouder, wiens stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of dividendbladen worden overgegaan en daarvan worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken, ten aanzien van de vennootschap, waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen nieuwe worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 3 directeuren; zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan een directeur ontslag te verleenen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot directeuren benoemd de comparanten Abraham Salomon Vles en Hijman, ook genaamd Henri Samuel Vles, hierboven sub 2 en 3 genoemd.

Er is eèn raad van commissarissen, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 5 aandeelhouders.

Een hunner is voorzitter van den raad met den titel van commissaris-president.

Als zoodanig worden bij deze benoemd de eerste comparant Samuel Salomon Vles, als commissaris-president, en den heer Salomon Samuel Vles jr., als commissaris.

Bij afwezigheid van een of meer directeuren is de commissaris-president gemachtigd voor de vennootschap te teekenen.

Het ontslag en de benoeming van commissarissen geschiedt op de wijze als hierboven ten aanzien van de directeuren is bepaald.

De directeuren moeten ieder eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor hun richtig beheer

en dus tot op het tijdstip hunner décharge, niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn, waarvan door den commissaris-president op de bewijzen van aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 12. Aan de directeuren is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap, zoo in als buiten rechte.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door een hunner onderteekend.

Niettemin zal voor de aanstelling van procuratiehouders der vennootschap, het aankoopen of verhuren van onroerende goederen ten behoeve van de vennootschap, tot het vervreemden, bezwaren of verbouwen van aan haar toebehoorende onroerende goederen, de medewerking of handteekening van alle directeuren en tevens de goedkeuring van den raad van commissarissen worden vereischt.

Bij afwezigheid van een der directeuren teekent in dergelijke gevallen de commissaris-president ook mede.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in de vacature te voorzien.

Art. 13. Het vast jaarlijksch salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor de bij deze benoemde directeuren, in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, bepaald.

Art. 14. Ieder der directeuren kan door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst.

De raad van commissarissen is alsdan verplicht, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De tengevolge der schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenig verder salaris, tantième of schadevergoeding kunnen maken.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergadering niet binnen het aldaar vermelde tijdstip is gehouden.

Commissarissen.

Art. 15. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij heeft te allen tijde toegang tot het kantoor, de fabrieken en de magazijnen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken, bescheiden, correspondenties en kas te nemen.

De directeuren zijn gehouden den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

Art. 16. Voor de vervulling van vacatures in de directie heeft de raad van commissarissen het recht eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

De vergadering van aandeelhouders is echter aan zoodanige aanbeveling niet gehouden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst op den laatsten December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke wordt overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die deze stukken vast stelt en het dividend bepaalt.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt vóór 15 April, onmiddellijk volgende op het jaar, waarop ze betrekking heeft, den raad van commissarissen aangeboden, die de stukken onderzoekt en daarover verslag aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening, zoo mogelijk vergezeld van evengenoemd verslag, zal, van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen tot en met den dag aan die vergadering voorafgaande.

De afschrijving op gebouwen bedraagt jaarlijks minstens 2 ten honderd van de waarde, waarvoor zij op de laatstvoorafgaande balans voorkwamen, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om tot grootere afschrijving te besluiten.

Art. 18. Bij het overlijden van een directeur zal aan zijne weduwe diens salaris worden uitgekeerd, loopende over het jaar, waarin het overlijden plaats heeft gehad, tot 31 December van bedoeld jaar.

Art. 19. Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken behaald te zijn, wordt, zoo mogelijk, eerst over het gestorte kapitaal 4 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van de overblijvende winst wordt uitgekeerd:
5 percent aan de directeuren te zamen;
5 percent aan ieder der commissarissen;
20 percent aan het reservefonds;
3 percent aan het ondersteuningsfonds;
het restant aan de aandeelhouders.

Niet opgevraagde dividenden verjaren door een tijdsverloop van 5 jaren en komen daarna ten goede van het reservefonds.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven of verliezen welke de vennootschap mocht lijden.

De rente, welke dat fonds afwerpt, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal, zulks onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt het afzonderlijk belegd en bewaard, terwijl daarover alsdan slechts door de directeuren gezamenlijk en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, kan worden beschikt.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 100 000 bedraagt, wordt de rente, welke het afwerpt, niet meer daarbij gevoegd en wordt ook van de winst niets meer daarvoor afge-

zonderd; de daarvoor bestemde 20 percent der overwinst, komen alsdan aan de aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1906, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

ten eerste: door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en de winst-en-verliesrekening, met het verslag van den raad van commissarissen, ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

ten derde: zoo noodig, voorzien in bestaande vacatures;

ten vierde: beslist, zoowel over de voorstellen door de directie of door den raad van commissarissen te doen, als over die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot volledige décharge wegens hare over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verrichte handelingen.

Voorstellen van de directie en van den raad van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij van den dag af der oproeping tot de vergadering, ten kantore der vennootschap, tot en met den dag aan dien der vergadering voorafgaande, ter inzage voor aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen die noodig oordeelt en moeten door de directie worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, indien het zaken betreft, de voorzitter.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 25. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

van 1 tot en met 20 aandeelen 1 stem;
van 21 tot en met 40 aandeelen 2 stemmen;
van 41 tot en met 60 aandeelen 3 stemmen;
van 61 tot en met 80 aandeelen 4 stemmen;
van 81 tot en met 100 aandeelen 5 stemmen;
van 101 tot en met 120 aandeelen 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 26. Alle vergaderingen worden onder praesidium van den oudste in jaren der directeuren, bij zijne verhindering of ontstentenis onder een anderen directeur, of ook bij diens verhindering of ontstentenis onder den commissaris-president, te Rotterdam gehouden.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en eenen door de vergade-

ring daartoe aangewezen aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met de notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór den dag waarop de vergadering zal worden gehouden, opgeroepen.

Het laatste lid van art. 22 is voorts op alle vergaderingen van toepassing.

Kennisgeving.

Art. 28. Alle oproepingen en aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden, ter keuze van de directie, door middel van eenen tot de aandeelhouders gerichten brief of door middel van eene in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* geplaatste advertentie.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directeuren, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding, daarin op andere wijze voorziet.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatierekening, voor de aandeelhouders van kracht.

Inbreng.

Art. 31. Als volledige storting op de 375 aandeelen, waarvoor door hen, overeenkomstig art. 4, wordt deelgenomen, wordt door de comparanten in deze vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der zaken, thans onder de firma S. A. Vles & Zonen gedreven, van welke firma de comparanten de eenige vennooten zijn, met de aan voormelde firma toebehoorende onroerende goederen, welke alzoo eveneens in deze vennootschap worden ingebracht, welke onroerende goederen bestaan in:

a. een groot pakhuispand met bergplaats en erven, staande en gelegen aan de Leuvehaven, westzijde, te Rotterdam, kadaster sectie H, nos. 263, 264 en 265, samen groot 4 aren 61 centiaren;

b. een pand en erf, genaamd de Nieuwe Romein, aan de Westzijde van den Schiedamschen dijk, n°. 121, te Rotterdam, kadaster sectie H, n°. 618, groot 97 centiaren;

c. eenige pakhuizen met diverse huisjes, magazijnen, loodsen, kantoor en erven, aan de Baan en Romeinsche gang, te Rotterdam, kadaster sectie H, nos. 1757 en 1827, samen groot 10 aren 49 centiaren;

d. een pand en erf aan de Oostzijde van de Baan n°. 10, te Rotterdam, kadaster sectie H, n°. 814, groot 90 centiaren;

e. 2 perceelen grond of terrein met afdak, gelegen aan den Persoonsdam en Persoonshaven, te Rottèrdam, kadaster sectie Q, nos. 3757 en 3795, samen groot 30 aren 35 centiaren;

f. eenige huizen, pakhuizen, loodsen, schuren en erven, te Schiedam, aan de Hoofdstraat, Noordvest en Frankenlandschen dijk, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der gemeente Schiedam voorkomende in sectie L, nos. 1426, 1423, 1432, 1729, 1506, 1508, sectie A, n°. 1296, alles geheel, samen groot 25 aren 53 centiaren; sectie L, n°. 1745, gedeeltelijk,

geheel groot 38 aren 6 centiaren, en sectie L, n°. 1427, erf, gedeeltelijk, geheel groot 54 centiaren.

Bovengemelde onroerende goederen zijn door de voormelde firma S. A. Vles & Zonen, in eigendom aangekomen als volgt:

die onder *a* vermeld, bij koopakte, op 1 Mei 1903 voor mij notaris verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 4 Mei 1903, in deel 1249, n°. 55; die onder *b*, *c* en *d* vermeld, bij koopakte, op 15 April 1901 voor notaris Pieter Schrameier Verbrugge, te Rotterdam, verleden en overgeschreven, als voren, 18 April 1901, in deel 1193, n°. 10; bij koopakte op 1 Juli 1896 voor notaris Johannes Michiel Slinkert, te Rotterdam, verleden en overgeschreven, als voren, 2 Juli 1896, in deel 1053, n°. 39, en door inbreng, bij de akte van vennootschap op 16 Februari 1895 voor notaris Hendrik Pieter Maronier, te Rotterdam, verleden en overgeschreven, als voren, 25 Februari 1895, in deel 1017, n°. 35;

die onder *e* vermeld, bij koopakte, op 20 Februari 1902 voor mij notaris verleden en overgeschreven, als voren, 22 Februari 1902, in deel 1215, n°. 77;

die onder *f* vermeld, bij koopakte, 7 Mei 1894 voor notaris mr. Herman Marius Christiaan Poortman, te Schiedam, verleden en overgeschreven, als voren, 16 Mei 1894, in deel 998, n°. 70; bij koopakte, 30 Maart 1897 voor denzelfden notaris verleden en overgeschreven, als voren, 3 April 1897, in deel 1072, n°. 60; bij koopakte, 7 December 1899 voor denzelfden notaris verleden en overgeschreven, als voren, 15 December 1899, in deel 1150, n°. 82; bij koopakte, 2 October 1900 voor notaris Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, te Schiedam, verleden, overgeschreven, als voren, 9 October 1900, in deel 1176, n°. 74, en bij processen-verbaal van veiling en toewijzing, op 14 en 22 December 1900 door voornoemden notaris, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, te Schiedam, gehouden en overgeschreven, als voren, 12 Januari 1901, in deel 1186, n°. 2.

De nadere omschrijving van den verderen inbreng en de voorwaarden waaronder de inbreng geschiedt, zullen worden geconstateerd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden.

De comparanten verklaarden:

dat zij hunne toestemming verleenen, dat deze akte, voor zooveel de ingebrachte onroerende goederen betreft, bij uittreksel, ten hypotheekkantore te Rotterdam wordt overgeschreven, en dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Augustus 1905 n°. 33, welk ontwerp, met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Kroonen, notaris, en Martinus Quirinus Zeelenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) S. S. Vles, A. S. Vles, Henri Vles; J. Kroonen, M. Q. Zeelenberg, J. P. R. Suringar, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Augustus 1905, deel 393, folio 136 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Aug. 1905 n°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 29 Juli 1905, 1ste afdeeling B, n°. 350;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Metaalmaatschappij van S. A. Vles en Zonen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 3 Augustus 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
J. A. Loeff.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 December 1905, n°. 299.

N°. 741.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Eerste Nederlandsche Betonsteenfabriek te Vreeswijk, te 's Gravenhage.

Voor Bernardus Albertus van Houten, notaris te Vianen, verschenen:

1. de heer Antonius Johannes Bakker, handelaar in bouwmaterialen, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Martinus Egbert Hartman, hotelhouder, wonende te Vianen;
3. de heer Rins Cornelis Hartman, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Jacob Hartman, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 October 1905 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Eerste Nederlandsche Betonsteenfabriek te Vreeswijk, en heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in betonsteenen en betonwerken, in den meest uitgebreiden zin.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte harer oprichting en eindigt 31 December 1934.

Art. 3. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met uitzondering van het eerste jaar, dat aanvangt op den dag der vestiging en eindigt 31 December 1906.

Art. 4. Alle bij deze akte voorgeschreven aankondigingen en oproepingen geschieden door advertentie in een of meer 's Gravenhaagsche dagbladen en zoo noodig in andere nieuwsbladen, en minstens tweemaal te plaatsen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 4 comparanten voor 10 aandeelen. De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1916 zijn geplaatst.

Verlenging van dien termijn door de Koningin kan door het bestuur, als daartoe gemachtigd, worden aangevraagd.

De aandeelen luiden ter keuze der deelnemers op naam of, mits volgestort, aan toonder.

Art. 6. Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten krachtens en in overeenstemming met deze akte genomen.

Art. 7. Ieder aandeelhouder van aandeelen op naam wijst bij zijne inschrijving een domicilie aan binnen het Rijk in Europa.

Hij verplicht zich, bij verandering van woonplaats, hiervan kennis te geven ten kantore der vennootschap.

Bij gebreke hiervan, en zoo ook wanneer zijne nieuw opgegeven woonplaats niet binnen het Rijk in Europa is gelegen, wordt hij geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap.

Hij blijft echter bevoegd aan den directeur eene nieuwe woonplaats binnen het Rijk in Europa aan te wijzen.

De in dit artikel bedoelde aanwijzing en kennisgeving, voor zoover niet bij de inschrijving gedaan, behooren bij aangeteekenden brief aan den directeur te geschieden.

Art. 8. De overdracht van niet volgestorte aandeelen kan niet geschieden dan met goedkeuring van het bestuur, dat den vennoot van alle verantwoordelijkheid ontslaat en den nieuwen verkrijger als vennoot aanneemt.

De aandeelen op naam worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, den naam, de woonplaats en het gekozen domicilie van den verkrijger moet bevatten en in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel op naam slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder van aandeelen op naam zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen, welke aanwijzing voor niet volgestorte aandeelen moet worden goedgekeurd door het bestuur.

Heeft deze goedkeuring niet plaats, dan heeft de vennootschap het recht de aandeelen te naasten, tegen taxatie door 3 deskundigen, waarvan één door het bestuur en één door de erfgenamen zal worden benoemd, en de derde door de beide benoemden, of bij verschil door den bevoegden rechter zal worden aangewezen.

Blijven de erfgenamen 4 weken nadat zij daartoe door den directeur bij aangeteekenden brief zijn aangemaand, nalatig een deskundige aan te wijzen, dan geschiedt die aanwijzing door het bestuur.

De bepalingen der vorige alinea's gelden ook bij faillissement van een aandeelhouder, met dien verstande, dat alsdan de curator de rechten van den belanghebbende uitoefent, en zoo noodig één deskundige aanwijst.

Indien degeen die van een nieuwen verkrijger moet doen blijken, daarmede in gebreke blijft, zal het bestuur bevoegd zijn, zonder inverzuimstelling, het aandeel te naasten, op de wijze in de vierde alinea bedoeld.

In dit geval wordt het oude bewijs van aandeel van onwaarde.

Art. 9. De bewijzen van aandeel aan toonder worden voorzien van een doorloopend nummer.

De bewijzen van aandeel op naam moeten, onder een doorloopend nummer, bevatten den voornaam, den naam, de woonplaats en het gekozen domicilie van den aandeelhouder en een formulier voor overdracht.

Zij worden bij de uitreiking geteekend door den directeur en den commissaris.

In geval van overdracht van aandeelen op naam wordt de verklaring van overschrijving op het bewijs van aandeel gesteld en door het bestuur onderteekend.

De kosten van overdracht komen ten laste van den nieuwen vennoot en moeten bij de overschrijving worden gestort.

Voor de overschrijving van elk aandeel wordt aan de vennootschap betaald f 2,50.

Art. 10. Ten kantore der vennootschap berust een register, dat, onder een doorloopend nummer voor elk aandeel op naam, inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun domicilie overeenkomstig art. 7, het bedrag van elke storting en den datum waarop deze is voldaan.

In dat register wordt elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Art. 11. Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen in blanco en talon afgegeven.

Er zullen 4 oprichtersbewijzen aan toonder uitgegeven worden, geteekend door den directeur en den commissaris, en voorzien van gewaarmerkte dividendbewijzen en talon en uitsluitend recht gevende op het na te melden aandeel in de winst.

Aan ieder der oprichters wordt 1 oprichtersbewijs uitgereikt.

Art. 12. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot het uitgeven van de nog niet geplaatste aandeelen, hetzij volgestort of niet.

Aandeelhouders hebben voorkeur tot het nemen van aandeelen in verhouding tot hun aandeelenbezit.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De eerste storting op niet volgestorte aandeelen bedraagt minstens 10 percent, terwijl verdere stortingen op die aandeelen moeten geschieden binnen den termijn door den directeur te stellen en per aangeteekenden brief aan de ten kantore der vennootschap bekende woonplaatsen van aandeelhouders ter kennis te brengen, zonder dat beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

Aandeelhouders van niet volgestorte aandeelen hebben het recht hunne aandeelen vol te storten; over deze onverplichte volstorting wordt door de vennootschap eene rente vergoed van 4 percent per jaar, mits deze uit de behaalde winst kan worden voldaan.

De stortingen geschieden ten kantore van de vennootschap, en worden op de bewijzen van aandeel aangeteekend.

Art. 13. Bij gebreke van storting op den vervaldag is de nalatige van rechtswege in verzuim; hij wordt van dien dag af 5 percent intrest per jaar van het te storten bedrag verschuldigd.

De nalatige wordt, indien hij na 4 weken nog in gebreke is, door den directeur, bij aangeteekenden brief, tot storting van het verschuldigde aangemaand.

Heeft die storting, met bijbetaling van intrest, 14 dagen na die aanmaning nog niet plaats gehad, dan heeft het bestuur de bevoegdheid om den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen, of wel de aandeelen waarop reeds storting heeft plaats gehad te naasten, op de wijze in art. 8 omschreven.

Art. 14. Met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven, indien blijkt dat het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 50 percent heeft ondergaan.

In die vergadering wordt beslist of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet, dan wel of zij zal worden ontbonden.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 15. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Zij worden, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, voor onbepaalden tijd benoemd.

Hunne aanstelling is niet onherroepelijk Zij kunnen echter niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek, of krachtens gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze tijdelijk vervangen door den commissaris, die verplicht is om onmiddellijk te beleggen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ter benoeming van een tijdelijken vervanger van den directeur.

Bij ontstentenis van den commissaris is de directeur verplicht om onmiddellijk te beleggen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ter benoeming van een tijdelijken vervanger van den commissaris.

Bij het ontstaan eener vacature wordt daarin op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij oefent het geheele beheer uit, voor zoover dat niet bij deze statuten aan den commissaris mede is opgedragen, en heeft de bevoegdheid om kasgelden te beleggen, met of zonder borgtocht, al dan niet rentegevend.

Hij houdt de boeken en is daarvoor verantwoordelijk. Hij maakt op de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

Tot het opnemen van gelden, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, tot het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en alle verdere daden van eigendom, heeft hij noodig, indien niet anders bepaald in deze statuten, de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissaris is verplicht, behalve tot het houden van toezicht op den directeur, tot het verrichten van zoodanige daden van beheer, als bij deze statuten aan hem is opgedragen.

Hij heeft te allen tijde het recht inzage der boeken en overlegging der daarbij behoorende bescheiden te vorderen.

Art. 17. Directeur en commissaris genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging van dat traktement wordt op gelijke wijze bepaald

De tijdelijke vervanger trekt een evenredig deel van het vaste traktement, doch niet van het aandeel in de winst.

Art. 18. De directeur moet zijn eigenaar van ten minste 5 volgestorte aandeelen op naam.

De commissaris moet zijn eigenaar van ten minste 4 volgestorte aandeelen op naam.

Deze strekken tot waarborg voor de behoorlijke nakoming hunner verplichtingen, en worden bewaard op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Ook niet-aandeelhouders kunnen tot tijdelijk vervanger worden benoemd.

Art. 19. In afwijking van het bepaalde in art. 15, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Antonius Johannes Bakker, en tot commissaris de comparant Martinus Egbert Hartman.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, uiterlijk op 30 April, wordt, ten kantore der vennootschap, de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, in welke door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden overgelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en aan den commissaris voor zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

Bovendien zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden worden, zoo dikwijls als zulks volgens deze statuten vereischt wordt, zulks nuttig of noodig wordt geacht door den directeur, den commissaris, of door aandeelhouders, die daarvan moeten doen blijken door een schriftelijk verzoek aan den directeur, onderteekend door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van de geplaatste aandeelen.

Art. 21. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den directeur, minstens 8 dagen te voren, op de wijze omschreven bij art. 4 dezer statuten. Bovendien worden de aandeelhouders op naam bij brief opgeroepen, aan het door ieder, volgens art. 7 dezer statuten, gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

Art. 22. De oproepingen vermelden de te behandelen punten, terwijl over geen andere onderwerpen mag worden beslist, indien een der aanwezigen daartegen bezwaar heeft.

Art. 23. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door eenen mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde.

De directeur noch de commissaris kan als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

De volmachten moeten 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Houders van aandeelen aan toonder moeten, om toegang tot eene algemeene vergadering te hebben, of daarop vertegenwoordigd te worden, hunne aandeelen, ten minste 3 dagen te voren, ten kantore van de vennootschap, tegen ontvangbewijs, deponeeren.

Art. 24. In afwijking van het bepaalde in deze statuten zal, onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting, eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die bindende besluiten zal kunnen nemen.

Art. 25. Omtrent alle onderwerpen wordt, tenzij in deze akte anders is voorzien, beslist bij meerderheid van door de in de vergadering aanwezige aandeelhouders uit te brengen stemmen.

De stemming geschiedt mondeling over zaken, schriftelijk over personen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Wanneer bij benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt er aanstonds eene herstemming gehouden tusschen tweemaal zooveel personen als er te benoemen zijn, en wel over hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, met dien verstande, dat alle personen die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen als dat hetwelk recht geeft om in de herstemming te worden opgenomen, daarin worden begrepen.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Art. 26. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich zelf en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen, alzoo te zamen hoogstens 12 stemmen.

Art. 27. De commissaris, of, bij diens ontstentenis, de oudste aandeelhouder in jaren, leidt de algemeene vergadering.

De directeur houdt de notulen.

Die notulen worden in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders gearresteerd en door den voorzitter en minstens één der aanwezige aandeelhouders geteekend.

Art. 28. Besluiten, houdende wijziging van de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Het besluit tot verlenging van den duur der vennootschap moet worden genomen minstens één jaar vóór het verstrijken daarvan.

Hoofdstuk V.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 29. Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld de noodzakelijk geachte afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Daarna wordt hetgeen alsdan overschiet als winst beschouwd.

De winstverdeeling is als volgt:

De aandeelhouders ontvangen de in art. 12 bepaalde rente en 5 percent over het verplicht gestorte kapitaal.

Van het dan nog resteerende bedrag komt:

30 percent aan de aandeelhouders, naar gelang van het op de aandeelen verplicht gestorte bedrag;

25 percent aan het reservefonds;

25 percent aan den directeur;

10 percent aan den commissaris,

en 10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het voordeel, verkregen door de plaatsing boven pari van aandeelen, wordt niet in de te verdeelen winst begrepen, maar in het reservefonds, bedoeld in art. 30, gestort.

Art. 30. Het reservefonds, hetwelk geheel afzonderlijk wordt beheerd, strekt tot dekking van eventueele verliezen.

Zoodra dit fonds heeft bereikt en bedraagt 10 percent van het maatschappelijk kapitaal, wordt het aan dat fonds komende aandeel in de winst verdeeld tusschen de aandeelhouders voor 6/15, den directeur voor 5/15, den commissaris voor 2/15 en de houders van oprichtersbewijzen voor 2/15.

Art. 31. Dividend- en rentebewijzen worden elk jaar, van af 15 Mei, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding.

Art. 32. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie, tot aan het ontslag en de décharge van den liquidateur.

Bij het besluit tot ontbinding, of indien deze plaats heeft door

het verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders aan dat verloop voorafgaande of op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waar geconstateerd wordt, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 percent heeft ondergaan, wordt tevens de belooning van den liquidateur en van den commissaris vastgesteld.

De liquidateur doet na afloop rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot ontslag en décharge zoo van den liquidateur als van den commissaris.

Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders, naar gelang hunner aandeelen en het daarop gestorte gedeelte, en is te hunner beschikking van den dag af waarop de rekening van den liquidateur is goedgekeurd.

Voorts verklaarden de comparanten, dat als gedeeltelijke storting op de aandeelen waarvoor door de comparanten sub 2, 3 en 4 wordt deelgenomen, door hen, voor eene som van f 20 000, wordt ingebracht:

de uiterwaard, onder de gemeente Vreeswijk, beneden het dorp, nabij de schipbrug in het Merwedekanaal, en op den kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie B, onder n°. 996, ter grootte van 72 aren 50 centiaren,

welk onroerend goed door hen in eigendom is verkregen ten gevolge van de overschrijving ten hypotheekkantore te Utrecht 2 Maart 1905, in deel 550, n°. 56, van het uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing, 25 November 1904 gehouden ten overstaan van den te Houten resideerenden notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink, en zulks met de daarop gevestigde gebouwen, aanlegstijger en verdere kunstwerken;

dat door den inbreng voormeld onroerend goed aan de naamlooze vennootschap is overgegaan, op heden, met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lusten en lasten, rechten en verplichtingen, in den staat als waarin zich dit thans bevindt, onbelast en vrij van hypothecaire of andere verbanden;

dat alle belastingen, zoowel de Rijks-, plaatselijke als waterschapslasten, van het ingebrachte geheven of verschuldigd, ten laste van de naamlooze vennootschap komen, van den dag der oprichting af;

dat de levering van het in de vennootschap ingebrachte onroerend goed zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten betrokken hypotheekkantore, terwijl de comparant Antonius Johannes Bakker zal gemachtigd zijn de

door de wet vereischte verklaring op het daarvoor bestemde uittreksel namens allen te onderteekenen;

en dat de kosten dezer akte, met alle gevolgen van dien, door de naamlooze vennootschap zullen worden gedragen en betaald.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Vianen, ten kantore van den ondergeteekenden notaris, heden, 22 November 1905, in tegenwoordigheid van Herman Hidzer Kiewiet de Jonge, notarisklerk, en Hendrikus Marinus Verwers, afslager, beiden te Vianen, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. J. Bakker, M. E. Hartman, R. C. Hartman, J. Hartman; B. A. van Houten, Kiewiet de Jonge, H. M. Verwers.

Geregistreerd te Vianen 24 November 1905, deel 43, folio 159 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Oct. 1905
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 379;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Betonsteenfabriek te Vreeswijk, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Dobbin, 6 October 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1905, n°. 297.

N°. 742.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De 's-Gravenhaagsche maatschappij ter verzekering tegen brand- en zeegevaar, te Rotterdam.

Voor mij jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren: Martinus van Marle en Adolphe Alex baron Sweerts de Landas Wyborgh, de eerste wonende te 's Gravenhage en de tweede te Rotterdam, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: De 's-Gravenhaagsche maatschappij ter verzekering tegen brand- en zeegevaar.

De comparanten verklaarden, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 10 October 1905 te 's Gravenhage gehouden, besloten is de statuten der vennootschap te wijzigen en dat zij, comparanten, in die vergadering gemachtigd werden de wijzigingsakte te passeeren.

Blijkende van een en ander uit een proces-verbaal, dien dag voor mij notaris verleden.

De comparanten verklaarden voorts, dat op het ontwerp dezer wijzigingsakte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1905 n°. 44.

En verklaren zij alsnu de statuten dier vennootschap te wijzigen als volgt:

Art. 2 voortaan te lezen:

„De maatschappij strekt ter verzekering tegen alle gevaren, waartegen verzekering nu of later door de directie wenschelijk wordt geacht, met uitzondering evenwel van verzekering op het leven en tegen ongevallen."

De 1ste alinea van art. 3 wordt vervangen door:

„De maatschappij wordt voortgezet voor den tijd van 25 jaren, gerekend van af 1 December 1905, en zal alzoo eindigen op 1 December 1930, behoudens het in art. 23 hieromtrent nader bepaalde."

In art. 6 worden de woorden: „den directeur" vervangen door: „een der directeuren".

De 2de alinea van art. 7 wordt voortaan gelezen:

„De directie zal van dien overgang doen blijken door eene verklaring op het aandeel te stellen en door aanteekening in de boeken der maatschappij, door welk een en ander de oorspronkelijke deelhebber of zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden van alle verbintenissen jegens en van alle rechten op de maatschappij zal ontslagen en vervallen zijn."

Art. 8 wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„De directie der maatschappij bestaat uit 2 directeuren, welke het beheer der zaken zullen voeren, onder toezicht van 5 commissarissen.

„Tot directeuren worden aangesteld de heeren Martinus van Marle en Adolphe Alex baron Sweerts de Landas Wyborgh.

„Ieder der directeuren is bevoegd alleen de maatschappij te vertegenwoordigen, te verbinden en voor haar te teekenen.

„Bij vacature der betrekking van directeur zal de benoeming van den nieuwen directeur gedaan worden door de algemeene vergadering van deelhebbers, op aanbeveling van commissarissen.

„Commissarissen zullen verplicht zijn in elk geval waarin dit mocht worden vereischt, in den geregelden loop der zaken te voorzien."

De 1ste alinea van art. 9 vervalt en wordt voortaan gelezen:

„Tot commissarissen zijn benoemd de heeren: jhr. mr. Engelbert Nicolaas de Brauw, Solko Johannes van den Bergh, Frederik Lodewijk de Graeff, Josephus Jacobus Marie Blankenheym, Jean Baptiste Crol."

In de 2de alinea van art. 9 wordt voor „commissarissen" gelezen „commissaris".

Art. 11 luidt voortaan:

„Ieder der directeuren zal steeds eigenaar moeten zijn van 4 aandeelen, ten zijnen name ingeschreven."

De 1ste alinea van art. 12 leze men voortaan:

„De directie zal, ter belooning van hare werkzaamheden, genieten een vijfde gedeelte der jaarlijksche zuivere winsten, na aftrek van alle onkosten."

Voor art. 15 komt in de plaats het volgende artikel, luidende:

„Het maximum, boven hetwelk, op een en hetzelfde voorwerp, niet zal mogen worden verzekerd, wordt door de directie, in overleg met de commissarissen, vastgesteld."

Art. 17 luidt voortaan:

„De fondsen en effecten aan de maatschappij toebehoorende, of bij haar in beleening liggende, zullen, indien zij op het kantoor der maatschappij berusten, met uitzondering der contante gelden, aldaar bewaard worden in eene ijzeren kist of brandkast, voorzien van 2 verschillend werkende sloten. De sleutel van een dier sloten zal zijn onder berusting van de directie, terwijl ieder der te Rotterdam wonende commissarissen een sleutel van het andere slot onder zich zal hebben; indien zij in bewaring gegeven worden in een safe-deposit of aan eene kredietinstelling, moet zulks op dusdanige wijze geschieden, dat de terugvordering niet anders kan plaats hebben dan onder medewerking van de directie en een der Rotterdamsche commissarissen.

„De gelden welke, naar het oordeel der te Rotterdam gevestigde commissarissen, beschikbaar moeten blijven, zullen op eene door die commissarissen aan te wijzen plaats en wijze, onder bewaring van de directie berusten."

De 2de alinea van art. 18 zal in den vervolge luiden:

„Wanneer evenwel dit fonds f 100 000 mocht bedragen, zal jaarlijks door de algemeene vergadering der deelhebbers, bedoeld bij art. 19, worden bepaald of, en zoo ja, welk gedeelte der winsten tot hetzelve zal worden bijgedragen, behoudens de aanvulling tot het evengemeld cijfer, indien het fonds door verliezen vermindering mocht hebben ondergaan."

Aan art. 18 wordt de volgende 3de alinea toegevoegd:

„De algemeene vergadering der deelhebbers kan bepalen, dat een gedeelte der winsten niet zal worden uitgekeerd, maar zal worden gereserveerd, ten einde in een volgend jaar te worden verdeeld."

Art. 25 wordt vervangen door een artikel, luidende:

„Alle, met inachtneming dezer statuten, door de algemeene vergadering van deelhebbers genomen besluiten, zijn voor alle deelhebbers verbindend."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 28 November 1905, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. van Marle, Sweerts; H. L. Morra, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 November 1905, deel 288, folio 186 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Nov. 1905 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De 's-Gravenhaagsche maatschappij ter verzekering tegen brand- en zeegevaar, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Juli 1885 n°. 36 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1905, n°. 297.

N°. 743.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Import- en exportmaatschappij van L. Ankersmit & C°., te Deventer.

Heden, 2 November des jaars 1905, verscheen te Deventer voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Leonard Diderik Ankersmit, koopman, wonende te Singapore, voor zich en als lasthebber van den heer Johannes Theodorus Peters jr., koopman, wonende te Singapore, krachtens akte van volmacht, geteekend te Singapore 1 Juli 1905, welke is vastgehecht aan eene akte van ontbinding eener vennootschap 16 October 1905 voor mij notaris verleden en onder mijne minuten berustende.

Welke comparant verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Import- en export-maatschappij van L. Ankersmit & C°., en is gevestigd te Deventer, met een bijkantoor te Singapore.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het importeeren en exporteeren — uitsluitend in Engelsch-Indië — van alle soorten van handelsartikelen in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigt op 31 December 1955.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door een der directeuren.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen, indien het vorige is ingelost.

Art. 6. Aandeelen, dividendbewijzen en talons welke verloren zijn gegaan of in het ongereede zijn geraakt, kunnen door duplicaten worden vervangen, op verzoek en ten koste van den betrokken aandeelhouder, onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur raadzaam zal achten.

Na de uitgifte der duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der naamlooze vennootschap waardeloos.

Art. 7. Wanneer een of meer aandeelen behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten alle eigenaren te zamen zich tegenover de vennootschap door één gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Uitgifte van obligatiën ten laste der naamlooze vennootschap kan alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder de voorwaarden door die vergadering goed te keuren. Echter kan door het bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, op een door hetzelve te bepalen tijdstip, eene leening ten laste der vennootschap worden gesloten tot een bedrag van hoogstens f 100 000, onder zoodanige voorwaarden en tot zoodanige doeleinden als het bestuur in het belang der naamlooze vennootschap zal raadzaam achten.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een commissaris.

De directeuren en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 10. In afwijking van het in art. 9 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren aangesteld tot den laatsten December 1915 (behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan) de heeren Leonard Diderik Ankersmit en Johannes Theodorus Peters jr., beiden voornoemd, en wordt voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heer Johan Hendrik Ankersmit, koopman, te Deventer.

Art. 11. De vennootschap wordt, zoo in als buiten rechten, vertegenwoordigd hetzij door beide directeuren gezamenlijk, hetzij door een hunner.

De directeuren zorgen voor eene behoorlijke boekhouding.

Art. 12. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een salaris, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Art 13. De commissaris wordt benoemd voor den tijd van 10 jaren en is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris heeft te allen tijde recht van inzage in de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Hij dient het bestuur van raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft. Hij heeft recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 14. In Nederland kan de vennootschap ook worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, die door de directeuren wordt benoemd en ontslagen.

De procuratiehouder in Nederland verbindt de vennootschap binnen de grenzen van eene hem door de directeuren te geven instructie.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1906.

Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar worden door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter visie gelegd en daarna in die algemeene vergadering gebracht, die dezelve definitief vaststelt.

De alzoo vastgestelde balans strekt aan de directeuren tot finale décharge.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in de maand Mei, voor het eerst in 1907 gehouden.

Art. 17. De buitengewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer de directeuren zulks noodig oordeelen of wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 25 aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Art. 18. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, als zij zijn geplaatst in een te Deventer verschijnend dagblad.

Art. 19. De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschieden minstens 8 dagen vóór de vergadering met vermelding der punten van behandeling.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de zetel der vennootschap gevestigd is.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de directeuren.

Mochten de directeuren binnen 2 maanden na het ontvangen van een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, te zamen 25 aandeelen bezittende, tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, niet daartoe zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan evenwel meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Gemachtigden moeten aandeelhouders en van eene schriftelijke volmacht voorzien zijn. De directeuren en de commissaris mogen evenwel niet als gemachtigden optreden.

Art. 21. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij stemming over personen heeft, wanneer de eerste stemming niet beslist, eene tweede vrije stemming plaats. Is ook deze niet beslissend, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Indien, wegens een gelijk aantal stemmen, niet is uitgemaakt tusschen welke personen eene herstemming moet plaats hebben, beslist het lot.

Bij herstemmingen zijn zij die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, gekozen, terwijl bij een gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Art. 22. Hetgeen na aftrek van alle kosten en verliezen en door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van directeuren te bepalen afschrijvingen, in eenig boekjaar is verdiend, wordt als winst beschouwd en wordt tot een bedrag van 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal als gewoon dividend uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende van de winst wordt uitgekeerd:
a. 50 pct. aan directeuren;
b. 25 pct. aan de aandeelhouders;
c. 25 pct. aan het reservefonds.

Art. 23. Het te vormen reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd en kan dienen tot dekking van eventueele verliezen en tot aanvulling van het dividend, bedoeld in art. 22.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directeuren, tenzij de alge-

meene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie mocht benoemen.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige wijze en plaats als door liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 25. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeeue vergadering van aandeelhouders.

Voorts verklaarde de eomparant den heer Johan Hendrik Ankersmit voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte te vragen, daarin al zoodanige veranderingen te brengen als tot verkrijging dier bewilliging eventueel mochten worden geëischt en die veranderingen bij notarieele akte te constateeren.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorleziug hebben geteekend.

(Geteekend:) L. Ankersmit; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 3 November 1905, deel 82, folio 132 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905.
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

5

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Import- en Export-maatschappij van L. Ankersmit & C°., te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 December 1905, n°. 299.

N°. 744.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groothandel van zijden manufacturen en modes, voorheen onder de firma van der Wijk en van Es, te Amsterdam.

Op 3 December 1905 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris, te Amsterdam, verschenen:

1°. de heer Joël Samuel Joles, handelsreiziger, wonende te Amsterdam;

2°. de heer Emile Eugène Zondervan, handelsreiziger, wonende te Amsterdam;

a. voor zich;

b. als zich sterk makende voor en instaande, dat de heer Salomon Jacobs, koopman, wonende te Amsterdam, na te melden deelneming en inbreng zal bekrachtigen;

3°. mevrouw Sara Jacobs, weduwe van den heer Samuel Joles, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1905 n°. 75, van welk ontwerp een afschrift en Koninklijke bewilliging een uittreksel, aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Joël Samuel Joles voor 14 aandeelen;

den heer Emile Eugène Zondervan, voor zich zelf, voor 10 aandeelen, terwijl hij instaat en belooft dat door genoemden heer Salomon Jacobs voor 106 aandeelen deelgenomen zal worden;

mevrouw de weduwe Joles, geboren Jacobs, voor 20 aandeelen,

te zamen voor 150 aandeelen.

De comparanten hebben verklaard voor die vennootschap te hebben vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Groothandel van zijden manufacturen en modes, voorheen onder de firma van der Wijk en van Es.

Zij is gevestigd te Amsterdam en is bevoegd elders, zoowel in Nederland als in het buitenland, filialen op te richten, winkels aan te koopen of te stichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het voortzetten van den handel in zijden manufacturen en dames-modefournituren, zoodanig, als die handel tot heden onder de firma van der Wijk en van Es gedreven is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1950, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 24 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 24 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aandeelen worden door inbreng of betaling terstond volgestort.

Door den heer comparant Zondervan wordt ingestaan en beloofd, dat door den heer Salomon Jacobs, als volledige storting op de door hem als voormeld te nemen aandeelen, in deze vennootschap zullen ingebracht worden: de zaak, zooals die tot heden onder de firma van der Wijk en van Es gedreven is, met al hare activa, speciaal ook met alle roerende goederen, koopmansgoederen, magazijnsinventaris en de boeken, alles overeenkomstig een daarvan nader op te maken nauwkeurigen staat door de comparanten te teekenen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 150, en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den commissaris en voorzien van de handteekening van den notaris, bewaarder van de minuut dezer akte.

Art. 6. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van de directie en den commissaris, die overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den commissaris en de directie moeten geteekend worden.

Van het tijdstip, dat eene algemeene vergadering is bijeen-

geroepen af, tot en met den dag der vergadering, kan geen overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de balanswaarde, die daaraan in de laatstgehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 4 dagen, nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan de directie, per aangeteekenden brief, opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het, dat er meer aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dit aandeel of die aandeelen, ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde balanswaarde, bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of die aandeelen minstens tot balanswaarde te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 14 dagen, nadat de schriftelijke mededeeling van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij den verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden verkregen.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt uiterlijk binnen $1\frac{1}{2}$ jaar, doch niet binnen een jaar, nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat tijdvak 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren met toezicht van een commissaris.

De directeur of zoo er meer zijn de directeuren, wordt of worden aangeduid met het woord „de directie".

De directie is bevoegd, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, een of meer procuratiehouders aan te stellen.

De commissaris en de directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze benoemd tot directeuren: de heer Joël Samuel Joles, handelsreiziger, en de heer Emile Eugène Zondervan, handelsreiziger, beiden wonende te Amsterdam, terwijl terstond na het passeeren der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, in eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders, een commissaris zal worden be-

noemd, welke vergadering zal worden belegd met afwijking van de bijzondere bepalingen in art. 19 vervat.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie en den commissaris te zamen.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, moeten geteekend worden door minstens één der directeuren en den commissaris.

Voor alle stukken, zonder uitzondering, wordt steeds de medeteekening van den commissaris vereischt.

De directie, in overleg met den commissaris, benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Art. 11. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

a. voor het aangaan van overeenkomsten, waarvan het voorwerp de som of waarde van f 10 000 te boven gaat, en

b. voor het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het terleen opnemen van gelden, het aangaan van borgtocht en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Art. 12. Ieder directeur en commissaris moet minstens 10 aandeelen op zijn naam bezitten, welke zoolang hij directeur of commissaris is, ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven.

Art. 13. De algemeene vergadering kan den commissaris, den directeur en de directeuren, zoo zij dit noodig oordeelt, te allen tijde ontslaan of schorsen in zijne of hunne functie en een ander commissaris of een of meer andere directeuren definitief of tijdelijk in zijne of hunne plaats benoemen of wel den commissaris tijdelijk geheel alleen met het beheer te belasten.

Aan den geschorsten commissaris of directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in eene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den commissaris of directeur besloten wordt, hebben deze geene verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van hun ontslag en verliest hij of verliezen zij alle aanspraak in deze zijne of hunne betrekking op de overwinst van het jaar, waarin hij of zij ontslagen zijn.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 14. De commissaris, de directeur of de directeuren genieten, behalve hun aandeel in de overwinst der naamlooze vennootschap, overeenkomstig art. 17 hierna vastgesteld, een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en welke onder de onkosten der naamlooze vennootschap zal worden geboekt.

Art. 15. De commissaris is in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie en om alle stukken, van de vennootschap uitgaande, mede te onderteekenen.

Hij heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1906, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan den commissaris ter beoordeeling moet worden aangeboden.

De commissaris zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen.

Hij kan aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten gelegd worden.

Deze ter-inzage-ligging moet in ieder geval plaats hebben van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af tot en met den dag vóór die vergadering.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en van den commissaris wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 17. Van de netto-winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap en reserve op debiteuren worden bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directie en den commissaris gehoord, zal worden bepaald.

Van de winst, die dan overblijft, komt eerst 5 procent aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel de geheele overschietende winst, wanneer die 5 procent of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

65 procent aan de aandeelhouders;

15 procent aan den commissaris;

20 procent aan den directeur of de directeuren te zamen.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders per aangeteekend schrijven wordt kennisgegeven.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door de directie, minstens 8 dagen vóóraf aangekondigd, op de wijze in art. 23 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en den commissaris, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder anderen:

1^{0}. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie, van den commissaris of van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en de commissaris dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer minstens 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 14 dagen nà het inkomen van het verzoek, door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en zelf in het praesidium voorzien.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gepraesideerd door den commissaris en, bij zijne ontstentenis, door een der directeuren.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter der vergadering en een der in die vergadering aanwezige aandeelhouders, door die vergadering aan te wijzen.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter met den notaris en getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen,

op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de commissaris mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgeving.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekend schrijven aan hunne bekende woonplaats.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen: verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt der directie tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan de Haan en Hartog Bolle, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. S. Joles, E. E. Zondervan, wed. S. Joles—Jacobs; H. J. de Haan, H. Bolle, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1905, deel 259, folio 132 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

3 Nov. 1905
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 October 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 384;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

10⁰. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Groothandel van zijden manufacturen en modes, voorheen onder de firma van der Wijk en van Es, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Raben-Steinfeld, 3 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 745.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Machinenhandel voorheen H. F. Roll Hzn., te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Op heden, 29 November 1905, compareerde voor mij, Hendrik Jan Pieter Jacobus Versteegh Meulemans, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der aan mij bekende en hierna te noemen getuigen:

de heer Hendrik Jan Nederhorst, aannemer, wonende te Gouda, in zijne hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen van de te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Machinenhandel voorheen H. F. Roll Hzn., opgericht bij akte 31 October 1903 voor den te 's Gravenhage gevestigden notaris Jan van Herwijnen verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15.

De comparant is tot na te melden handeling gemachtigd in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 22 Augustus ll., blijkens op dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal.

En verklaarde de comparant bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 November 1905 n°. 93, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap de navolgende wijzigingen te brengen:

a. In art. 10, 1ste lid, te lezen: „Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren" en zoo voort.

b. In de artt. 7, 2de en 5de lid, 11 1ste lid, art. 31, 5de lid, het woord: „directeuren" te vervangen door: „directie".

c. In art. 11, 1ste lid: „vertegenwoordigen" te vervangen door: „vertegenwoordigt".

Art. 11, 2de lid, te lezen als volgt: „Indien er 2 directeuren zijn moeten alle stukken om de vennootschap te verbinden geteekend zijn door beide directeuren of door een directeur en den gedelegeerden commissaris."

Art. 11, voorlaatste lid, te lezen: „Indien een directeur tijdelijk afwezig is of tijdelijk niet in staat is zijne functie te vervullen dan zal zijn ambt worden waargenomen door den gedelegeerden commissaris of een der overige leden van den raad van commissarissen, door dezen nader aan te wijzen."

d. Art. 12, laatste lid, te lezen: „Een directeur mag in geen geval" en zoo voort.

e. In art. 13, 1ste lid, de woorden: „een of meer directeuren" te vervangen door: „een directeur".

Het laatste lid van art. 13 te doen vervallen.

f. Het slot van het 1ste lid van art. 21 te lezen: „of door den directeur of één der directeuren".

g. Art. 22, 10de en 11de (laatste) lid te doen vervallen;

in het 9de lid van art. 22 te doen vervallen de woorden: „alsmede over voorstellen tot ontslag van directie of commissarissen".

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Aldus gedaan en verleden te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Abraham Karel van Driem, gepensionneerd sergeant-majoor-titulair, en Cornelis Haven, winkelier, beiden wonende binnen de gemeente 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Nederhorst; A. K. van Driem, C. Haven, H. Versteegh Meulemans.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 December 1905, deel 290, folio 165 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1905
n°. 93.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Machinenhandel voorheen H. F. Roll Hzn., gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 October 1903 n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 December 1905, n°. 297.

N°. 746.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuurmaatschappij „Molio Ardjo", te Amsterdam.

Den 5den December 1905 verscheen voor mij Jan Evenblij, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

de heer Nicolaas Herman ter Kuile, directeur der Handelsvereeniging „Amsterdam", wonende te Amsterdam, ten deze handelende als voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Molio Ardjo", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 11 October 1897 voor den notaris H. W. F. Ligtenberg te 's Gravenhage verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 September deszelfden jaars n°. 36, en welke statuten zijn gewijzigd bij akte, 30 April 1898 voor denzelfden notaris verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart deszelfden jaars n°. 16, bij akte 9 Juni 1902 voor mij notaris verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 Mei deszelfden jaars n°. 24 en bij akte, 2 September 1902 voor mij notaris verleden naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus deszelfden jaars n°. 24.

De comparant gaf te kennen, dat, blijkens proces-verbaal, 26 October dezes jaar door mij notaris opgemaakt, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in, en houders van bewijzen van oprichtersrecht van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Molio Ardjo", voornoemd, besloten is eene wijziging te brengen in hare statuten en de voorzitter van den raad van commissarissen is gemachtigd van die wijziging de noodige akte te verlijden, nadat in eene vergadering van houders

van bewijzen van oprichtersrecht, gehouden ter voldoening aan het bepaalde in de laatste alinea van art. 5 der statuten, de hieronder gemelde wijziging is goedgekeurd, blijkens een procesverbaal, 22 September dezes jaars door den notaris Henri Adrien Guillaume Ernest Kempers, te Amsterdam opgemaakt.

Dientengevolge verklaarde de comparant bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1905 n°. 55, waarvan een uittreksel met een exemplaar van het ontwerp aan deze minuut is vastgehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van genoemde vennootschap, te weten:

1. In art. 5, 8ste lid, onder ten eerste, de woorden: „en tot het uitoefenen van stemrecht, in voege als hierna bij art. 18 zal worden bepaald" te vervangen door: „doch niet tot het uitbrengen van stem"; en

2. Art. 18 voortaan te doen luiden:

„Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

„Niemand kan echter voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

„Evenzoo kunnen voor iederen vertegenwoordigden aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen worden uitgebracht."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van de Handelsvereeniging „Amsterdam", Nieuwezijds Voorburgwal 162, ten dage, maand en jare in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Leonardus Johannes de Kup, candidaat-notaris, en Frederik Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij terstond na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) N. H. ter Kuile; L. J. de Kup, F. Visser, J. Evenblij, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1905, deel 259, folio 133 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten,

houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, Iste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuurmaatschappij „Molio Ardjo", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Augustus 1902 n°. 24 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Nº. 747.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Hypotheekbank, te Amsterdam.

Heden, 4 December 1905, verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren Cornelis Gerhardus van der Meulen, wonende te Haarlem, en Jacobus Josephus Luden, wonende te Amsterdam, in hunne betrekking van directeuren van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, op 24 Juni 1882, ten overstaan van den toen te Amsterdam gevestigden notaris Christiaan van Olst jr. verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Mei daaraanvoorafgaande nommer 39, gewijzigd bij akte op 10 Juli 1900, voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juli 1900 nummer 55, nader gewijzigd bij akte, op 18 December 1902 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 nummer 32;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 6 November 1905, met algemeene stemmen werd aangenomen het voorstel om het maatschappelijk kapitaal van f 2 000 000 met f 1 000 000 te vergrooten en dus op f 3 000 000 te brengen, ingevolge art. 5, juncto art. 33, van de in de akte van oprichting vervatte statuten, in verband met gemelde wijzigingsakten;

dat de directeuren in die vergadering zijn gemachtigd om daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en

dat op het ontwerp van deze wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1905 nummer 55, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden alsnu, gevolg gevende aan — en ter uitvoering van — het gemelde besluit, het volgende:

Het eerste lid van art. 5 der akte van oprichting zooals dat na de daarin gebrachte wijzigingen bij de gemelde wijzigingsakten gemaakt, luidt, wordt gewijzigd en luidt als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3 000 000, verdeeld in 3000 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan bij het passeeren dezer akte van wijziging zijn geplaatst 2000 aandeelen of f 2 000 000."

Waarvan akte.

Opgemaakt in minuut, is verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, candidaat-notaris, en Lieuwe Nicolay, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. G. v. d. Meulen, J. J. Luden; P. W. van der Ploeg, L. Nicolay, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 December 1905, deel 238, folio 59 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B., n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 December 1902 n°. 32, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 748.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lijm- en gelatinefabriek „Delft", te Delft.

Heden, 5 December des jaars 1905, compareerde voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer François Gerard Waller, wonende onder de gemeente Vrijenban, directeur van de naamlooze vennootschap: Lijm- en gelatinefabriek „Delft", gevestigd te Delft.

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde bij deze, als daartoe gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, tot dit doel op wettige wijze bijeengeroepen en gehouden te Rotterdam 16 October 1905, dat in gezegde vergadering is besloten eene wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, welke is verkregen bij besluit van 23 November 1905 n°. 55, en wordt dientengevolge in de statuten de navolgende wijziging aangebracht:

Art. 2 van de statuten, thans luidende: „Het doel der vennootschap is het bereiden en verkoopen van producten uit beenderen en gelijksoortige afvallen", te doen vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Art. 2. Het doel der vennootschap is het bereiden en verkoopen van producten uit beenderen en gelijksoortige afvallen, alsmede het verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten in den meest uitgebreiden zin, die daarmee in verband staan of naar het oordeel van commissarissen in het belang der vennootschap zijn".

Waarvan akte, in minuut is verleden te Hof van Delft, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Hendrikkus

van Hulst, candidaat-notaris, wonende te Delft, en Arnold John William Wilbrenninck, notarisklerk, wonende te Rijswijk bij 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. G. Waller; H. v. Hulst, A. J. W. Wilbrenninck, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 5 December 1905, deel 143, folio 155 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lijm- en gelatinefabriek „Delft", gevestigd te Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1902 n°. 38 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1905, n°. 297.

N°. 749.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo III", te Dordrecht.

Heden, 7 December 1905, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. mejuffrouw Elise Maria Franzen, particuliere, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen,

en 2, de heer Louis Hendrik Gelissen, agent, voor zich zelven, en als mondeling lasthebber van den heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, sleepbootkapitein, allen wonende te Dordrecht;

welke comparanten, zoo voor zich, als in hoedanigheid, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 November 1905 n°. 55, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo III", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1954.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Elise Maria Franzen, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen, voornoemd, voor 10 aandeelen; door den heer Louis Hendrik Gelissen, voornoemd, voor 9 aandeelen, en door den heer Theodoor Albert Bernhard Gelissen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door mejuffrouw Elise Maria Franzen, weduwe van den heer Hendrikus Arnoldus Gelissen, en den heer Louis Hendrik Gelissen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden tehuisbehoorende schroefstoomsleepboot, genaamd *Crescendo III*, met staand en en loopend want en verderen volledigen inventaris, groot 45 tonnen, welk vaartuig is gebrand: 1770, Dord. 1905, en door hen in eigendom is verkregen, blijkens verklaring, geteekend 23 November 1905, waarvan het relaas van registratie luidt: „N°. 14. Geregistreerd te Dordrecht 24 November 1905, deel 124, folio 2 verso, vak 6; 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cents (f 1,20). De ontvanger, (geteekend:) Fontein", en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht, dien zelfden datum, in deel 8, n°. 1770.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris, door de

aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Louis Hendrik Gelissen, en tot commissaris, de heer Thedoor Albert Bernhard Gelissen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft, ten opzichte van het bestuur der vennootschap, alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

en *d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening

strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne

wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Willem Cornelis van der Esch, notarisklerk, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. H. Gelissen, E. M. Franzen; de Bert, W. C. van der Esch, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 December 1905, deel 164, folio 112 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefstoomsleepboot „Crescendo III", te vestigen te Dordrecht;

2°. enz.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 28 December 1905, nº. 303.

Nº. 750.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie der mijnbouwconcessie „Boekal", te Amsterdam.

Op 26 October 1905 verschenen voor mij, Jean Charles Gérard Pollones, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren: .

1. Jan Frederik Schutte jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende, eerstelijk als instaande en zich sterk makende voor de te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap: Mijnbouwmaatschappij „Bwool Lonoe", en ten andere als — volgens zijne verklaring — mondeling gemachtigde van den heer Antoine Emile Wijss, oud-hoofdingenieur der Staatsspoorwegen, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan William Jay, particulier, wonende te Nijmegen, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer professor dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff, oud-Staatsgeoloog der voormalige Zuid-Afrikaansche Republiek, wonende te Hilversum;
3. Bernhard Heinrich Schröder, directeur der mijnbouwmaatschappij „Soemalata", wonende te Amsterdam;
4. Karel Siegmund Schutte, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Rutgers en de Beaufort;

die verklaarden bij deze, onder voorbehoud van het verkrij-

gen der Koninklijke bewilliging op deze akte, op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de naamlooze vennootschap „Bwool Lonoe", voor 500 aandeelen;

door den heer Antoine Emile Wijss, voor 6 aandeelen;

door den heer Jan William Jay, voor 30 aandeelen;

door den heer professor dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff, voor 6 aandeelen;

door den heer Bernhard Heinrich Schröder, voor 14 aandeelen;

door de firma Rutgers en de Beaufort, voor 144 aandeelen, te zamen voor 700 aandeelen.

Deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie der mijnbouwconcessie „Boekal", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het verkrijgen (hetzij in eigendom, huur of op andere wijze) van vergunningen voor mijnbouwkundig onderzoek van mijnconcessiën voor de ontginning van mineraalhoudende terreinen op het eiland Celebes of elders; het exploreeren en exploiteeren van dergelijke terreinen, het verkrijgen van die gronden zelf, hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen; het verkoopen of verhuren van dergelijke terreinen of wel de daaruit voortvloeiende rechten, de verkoop van het verkregen erts of metaal, het handeldrijven daarin en verder alles, wat in den ruimsten zin met het vorenstaande doel in verband staat of wel het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen of syndicaten, die zich het bovenstaande ten doel stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum

van het Koninklijk besluit, waarbij op deze akte de bewilliging wordt verkregen, en eindigt 31 December 1976. Haar duur kan worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1976.

De vennootschap kan ook vóór 31 December 1976 worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 200 000, verdeeld in 1200 aandeelen, elk groot f 1000; de bij de oprichting der vennootschap niet geplaatste 500 aandeelen, moeten geplaatst zijn vóór 1 Juli 1910, onverminderd verlenging van dien termijn krachtens gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Art. 5. Door de naamlooze vennootschap worden uitgegeven 1200 oprichtersaandeelen, zonder nominale waarde.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan, op voorstel van directeur en commissarissen, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verminderd.

Bij zoodanige vergrooting, evenals bij de uitgifte der nog in portefeuille zijnde aandeelen, hebben de aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, in verhouding van het getal aandeelen dat zij bezitten tot 2/3 gedeelte van het getal aandeelen hetwelk zal worden uitgegeven, en zulks tot den prijs — mits niet beneden pari — en onder de voorwaarden, door commissarissen, na overleg met den directeur, vast te stellen.

Het agio, dat behaald mocht worden door uitgifte boven pari, wordt gestort in het reservefonds der vennootschap, doch kan ook, zulks ter beoordeeling van directeur en commissarissen, voor andere doeleinden ten behoeve dezer vennootschap besteed worden.

Bij eventueele uitgifte der nog in portefeuille zijnde aandeelen, of bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van oprichtersaandeelen het recht van

voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal oprichtersaandeelen dat zij bezitten, tot 1/3 gedeelte van het getal aandeelen hetwelk zal worden uitgegeven; dit alles op dezelfde voorwaarden en bepalingen, ook wat betreft eventueel te bedingen agio als bovenvermeld voor de aandeelen.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost. Zoolang de aandeelen niet zijn volgestort worden zij niet uitgegeven.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Op de aandeelen, andere dan die waarvan de volstorting door inbreng geschiedt, wordt uiterlijk 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, het volle bedrag gestort.

Oprichtersaandeelen.

Art. 8. Elk oprichtersaandeel geeft recht op 1/1200 gedeelte van het aandeel in de overwinst in art. 22 aan de oprichtersaandeelen toegekend.

De houders van oprichtersaandeelen hebben eene voorkeur bij eventueele uitgifte van aandeelen, als vermeld in art. 6.

De oprichtersaandeelen geven recht bij liquidatie tot een bedrag, na afbetaling, van 100 % op de aandeelen, als vermeld in art. 31.

De oprichtersaandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk oprichtersaandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost. De vennootschap erkent voor elk oprichtersaandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Het bezit van oprichtersaandeelen geeft geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot het uitbrengen van stemmen.

Het aantal der oprichtersaandeelen en de rechten aan hun bezit verbonden, kunnen nimmer worden gewijzigd.

Art. 9. Indien aandeelen, oprichtersaandeelen, talons of couponbladen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, duplicaten uit te geven, indien na driemaal, van 3 maanden tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard; commissarissen bepalen telkens, op welke wijze de aankondigingen zullen plaats hebben.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen of oprichtersaandeelen, in welker plaats zij treden, hunne geldigheid.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten, en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

De directeur is daarenboven, zoo commissarissen dit wenschelijk of nuttig achten, verplicht om van hen aan wie duplicaten zullen worden uitgereikt, vóór die uitreiking zoodanige zekerheid tegen namaning te vorderen, als commissarissen zullen bepalen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, beheerd door één directeur.

De directeur en de meerderheid van commissarissen moeten Nederlanders dan wel ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn, de laatsten woonachtig in Nederlandsch-Indië of in Nederland.

De commissarissen en de directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij dezen worden echter voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Bernhard Heinrich Schröder, voornoemd,

en tot commissarissen, de heeren: Theodoor Felix Albert Delprat, directeur der petroleum-maatschappij „Moeara Enim", wonende te Amsterdam; Jan William Jay, Antoine Emile Wijss en professor dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff, voornoemd.

Directeur.

Art. 11. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen, worden door den directeur geteekend.

De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor de aanstelling en het ontslag van de hoofdbeambten in Indië en de vaststelling van hun salaris;
2. voor de wijze van belegging van gelden;
3. voor het aanschaffen van machinerieën, waarvan het beloop de som van f 5000 te boven gaat;
4. voor het opnemen van tijdelijke kredieten;
5. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen, voor zoover in alle deze gevallen het object eene waarde van f 10 000 of meer vertegenwoordigt;
6. voor de benoeming van eenen vertegenwoordiger in Indië;
7. voor de benoeming van een gemachtigde van den directeur in Nederland;
8. voor het aanvragen of overnemen van mijnbouwkundige vergunningen of concessiën.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor: het aangaan van geldleeningen en voor het vervreemden van concessiën en van onroerende zaken der vennootschap en voor het bezwaren dier onroerende zaken.

Art. 12. De directeur wordt, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een door hem aan te stellen vertegenwoordiger, wiens instructiën door hem, in overleg met commissarissen, worden vastgesteld.

Het salaris van den vertegenwoordiger wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

De vertegenwoordiger moet bevoegd zijn om verblijf te houden binnen het gewest of de gewesten waar de ontginning moet geschieden.

Art. 13. De directeur heeft het recht, met inachtneming van het bepaalde in art. 11, sub 7, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, eenen gemachtigde te benoemen, om hem bij ziekte of afwezigheid te vertegenwoordigen.

Art. 14. De directeur geniet, onverminderd zijn aandeel in de overwinst in art. 22 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 15. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist, of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den geschorsten directeur besloten wordt, heeft hij geen verder recht op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst over het jaar, waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 16. Bij schorsing van den directeur, zoomede ingeval de directeur door ziekte of afwezigheid verhinderd is zijne betrekking waar te nemen en door hem niet in het beheer is voorzien overeenkomstig het bepaalde bij art. 13, alsmede de betrekking van directeur vacant wordt, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten.

Art. 17. Voor het geval de betrekking van directeur vacant wordt, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om die vacature aan te vullen.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet-bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Art. 18. De werkzaamheden van den directeur en zijne verhouding tot de commissarissen worden geregeld bij een huishoudelijk reglement, door de laatsten, na overleg met den directeur, vast te stellen.

Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij stellen voor zich een huishoudelijk reglement vast en benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij zijn bevoegd:

1. om een gedelegeerde namens hen in Nederlandsch-Indië aan te stellen;

2. om tot secretaris een persoon te benoemen buiten hun college staande, wiens verplichtingen, bevoegdheden en vergoeding zij alsdan regelen en uit de kas der vennootschap betalen.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, de ondernemingen en bezittingen der vennootschap en het recht van inzage van bescheiden, boeken en de kas te nemen en zal door den directeur en het personeel alle hulp en gevraagde inlichtingen aan hen moeten worden verstrekt. Commissarissen kunnen, zulks geraden oordeelende, hetzij een hunner, hetzij zoodanigen anderen persoon als hun daartoe geschikt zal voorkomen, opdragen eene inspectie over alle bezittingen der vennootschap te houden. De voorwaarden, de bevoegdheden, het salaris en de verdere bepalingen aan de reis en inspectie verbonden, worden door de commissarissen geregeld en uit de kas der vennootschap betaald. De directeur is gehouden zijnerzijds mede te werken, opdat de door commissarissen voorgeschreven inspectie behoorlijk geschiede en te dezer zake de voorschriften of instructiën van commissarissen stipt op te volgen.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De voorzitter is verplicht eene vergadering bijeen te roepen, wanneer het verzoek daartoe door den directeur of door 2 commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

De commissarissen genieten voor het bijwonen der vergaderingen, behalve vergoeding van reiskosten, een presentiegeld, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1907, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt, indien alsdan nog slechts 1 commissaris overblijft, binnen 3 maanden nà het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

In ieder ander geval behoeft de vacature eerst vervuld te worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature.

Hij, die benoemd is in de plaats van een tusschentijds aftredenden of overleden commissaris, treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in wiens plaats hij getreden is, zou hebben moeten aftreden.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling te doen van één of meer personen.

Balans. Winst-en-verliesrekening. Reservefonds en afschrijvingsfonds.

Art. 21. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en

winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk 1 Juli eerstdaaraanvolgende, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een praeadvies uitbrengen.

Een afdruk of afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 22. Het winstcijfer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Als winst wordt beschouwd de gezamenlijke inkomsten, na aftrek van alle exploitatiekosten, waaronder begrepen hetgeen aan de ambtenaren en geëmployeerden der maatschappij als percenten mocht worden uitgekeerd en afschrijvingen, zooals een en ander door den directeur, in overeenstemming met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de aldus vastgestelde winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die niet meer dan 6 % over dat gefourneerd kapitaal bedraagt.

Van het daarna overschietende komt:

10 % aan het afschrijvingsfonds der vennootschap;

5 % aan het reservefonds;

7½ % aan den directeur;

12½ % aan commissarissen;

15 % aan houders van oprichtersaandeelen, en

50 % aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven door openbare aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

De aandeelen of obligatiën of andere waarden, welke door de naamlooze vennootschap ontvangen zullen worden tegen verkoop van gedeelten van haar bezit of harer rechten, zullen in het bezit der naamlooze vennootschap blijven en niet worden uitgekeerd, tenzij directie en commissarissen tot realisatie of uitdeeling daarvan besluiten.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt — evenals het afschrijvingsfonds der concessie — afzonderlijk beheerd en de gelden dezer fondsen worden door den directeur, in overleg met commissarissen, belegd. In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen de gelden dezer fondsen als bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente dier fondsen wordt bij hun kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 300 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd, en geschiedt de verdeeling van het daarvoor bestemde deel, als volgt:

20 % aan houders van oprichtersaandeelen;
55 % aan aandeelhouders;
10 % aan den directeur;
15 % aan commissarissen.

Zoodra het afschrijvingsfonds heeft bereikt het bedrag waarvoor de concessie is ingebracht, worden geen verdere stortingen in dat fonds gedaan en geschiedt de verdeeling van het daarvoor bestemde deel der overwinst als volgt:

20 % aan houders van oprichtersaandeelen;
55 % aan aandeelhouders;
10 % aan den directeur;
15 % aan commissarissen.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld, indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste 14, of, in spoedeischende gevallen, 8 vrije dagen te voren zijn opgeroepen door middel van eene aankondiging, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

De bedoelde verkorting van den termijn van oproeping kan alleen plaats vinden, indien de oproeping geschiedt door den directeur, met goedkeuring van commissarissen, of door hen zelven.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 6 vrije dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 26. Algemeene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden:

1. door den directeur;
2. door commissarissen, en
3. op schriftelijke vordering van 1 of meer aandeelhouders, die ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

In het laatste geval zijn de aandeelhouders, die de bijeenroeping der vergadering vorderen, verplicht, om, tegelijk met hunne vordering daartoe, hunne aandeelen, ten blijke dat zij de gevorderde hoeveelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te deponeeren ten kantore der Maatschappij en aldaar in te zenden eene schriftelijke vordering, geteekend door allen, die de vergadering wenschen bijeen te

roepen en bevattende de voorstellen die zij in behandeling wenschen te brengen, in welk geval de vergadering zóó tijdig moet worden belegd, dat zij binnen 4 weken, na het inkomen van de daartoe gedane vordering, zal worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders ingevolge het bepaalde bij art. 26 bijeengeroepen, geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter worden uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. Om tot de vergadering van aandeelhouders toegang te hebben en om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen, ten minste 4 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat dan tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 29. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 30, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, mits hunne aandeelen deponeerende als boven vermeld, bij schriftelijke machtiging door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen voor zich zelven, alsmede meer dan 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden.

Statutenwijziging.

Art. 30. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, mits met inachtneming van het bepaalde bij art. 8, laatste alinea, slechts genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Voor het geval in een tot voormeld doel bijeengeroepen vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Tot eene verdaagde vergadering worden de aandeelhouders door advertentiën, minstens 8 dagen te voren, opgeroepen.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 31. Indien liquidatie van de zaken der vennootschap moet plaats hebben, zal deze geschieden door den directeur,

onder toezicht van commissarissen, of door zoodanige andere personen, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen der aanwezige deelhebbers, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in het hoogste ressort beslist door 3 scheidsmannen, te benoemen door den directeur en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering en bij gebreke van overeenstemming tusschen den directeur en die commissie, door den bevoegden rechter, ten verzoeke van de meest gereede partij.

De scheidsmannen zullen als goede mannen naar billijkheid oordeelen en beslissen.

Van hetgeen bij liquidatie overblijft, na terugbetaling van 100 % op de aandeelen, genieten:

de aandeelhouders 50 %;

de directeur $7\frac{1}{2}$ %;

commissarissen $12\frac{1}{2}$ %,

en houders van oprichtersaandeelen 30 %

Gedurende de liquidatie der vennootschap behouden de bepalingen dezer akte hare kracht en zijn de liquidateuren onderworpen, aan dezelfde voorschriften als de directeur.

Aankondigingen.

Art. 32. Alle van deze vennootschap uitgaande aankondigingen zullen geschieden door middel van eene advertentie in minstens één te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Inbreng.

Art. 33. Als volledige storting op de 500 aandeelen, waarvoor door de mijnbouwmaatschappij „Bwool Lonoe", voornoemd, in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den heer comparant Jan Frederik Schutte jr., namens die naamlooze vennootschap, in deze naamlooze ven-

nootschap ingebracht en aan haar overgedragen: de concessie door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, bij besluit van 3 September 1901, n°. 15, aan voormelde mijnbouwmaatschappij „Bwool Lonoe" verleend voor den tijd van 75 jaren, tot mijnontginning binnen een tusschen verticale vlakken besloten mijnveld, gelegen in het landschap Bwool, noordkunst van Celebes, residentie Menado, van welk mijnveld de begrenzingen aan de oppervlakte zijn als volgt:

ten noorden en ten zuiden: de parallellen respectievelijk op 1500 Meters ten noorden en op 3500 Meters ten zuiden van een merkpaal A, staande aan de samenvloeiing van een bergkreek zonder naam, met den zijtak der Loento Ketiko, genaamd Boekal, en op den noordelijken oever van dien zijtak;

ten oosten en ten westen: de meridianen respectievelijk op 4000 Meters ten oosten, en op 2000 Meters ten westen van merkpaal A, zijnde de uitgestrektheid, waarvoor de voormelde concessie is gegeven, groot 4227 bouws van 500 vierkante Rijnlandsche roeden en de concessie officieel aangeduid met den naam Boekal.

De mijnbouwmaatschappij „Bwool Lonoe" ontvangt bovendien voor dezen inbreng de 1200 oprichtersaandeelen, genoemd in art. 5.

De naamlooze vennootschap verklaart dien inbreng aan te nemen en wordt namens de inbrengster gemachtigd om zich zelve, en zonder hare verdere medewerking, de overschrijving van het ingebrachte te verschaffen, doch verbindt zich de inbrengster alle handelingen te verichten en stukken te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn om de voormelde concessie op wettige wijze, ten name der Maatschappij tot exploitatie der mijnbouwconcessie „Boekal", te doen overschrijven.

Slotbepaling.

De hierbij benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johan-

nes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Fred. Schutte jr., J. W. Jay, B. H. Schröder, Karel S. Schutte; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 November 1905, deel 259, folio 93 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905
n°. 31
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie der mijnbouwconcessie „Boekal", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 December 1905, n°. 297.

N°. 751.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepbootmaatschappij „Dieu donné III", te Rotterdam.

Op heden, 10 November 1905, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
2. de heer Marijnus Jacobus van Weeghel, makelaar in assurantiën, wonende mede te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Rijnsleepbootmaatschappij „Dieu donné III".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene Rijnsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 28 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Hulsman voor 26 aandeelen, en
den comparant van Weeghel voor 2 aandeelen;
te zamen alzoo voor 28 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Hulsman wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de ijzeren Rijnsleepboot *Dieu donné III*, tehuis behoorende te Rotterdam, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den direc-

teur, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden, minstens 14 dagen te voren, per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen, of wel — voor zooveel de aandeelen op naam betreft — per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten, in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste, na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Hulsman, voornoemd, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaatnotaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Hulsman, M. J. van Weeghel; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1905, deel 396, folio 6 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 31. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepbootmaatschappij: „Dieu donné III", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 752.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepbootmaatschappij „Dieu donné IV", te Rotterdam.

Op heden, 10 November 1905, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;
2. de heer Marijnus Jacobus van Weeghel, makelaar in assurantiën, wonende mede te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Rijnsleepbootmaatschappij „Dieu donné IV".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene Rijnsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 17 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Hulsman voor 15 aandeelen, en
den comparant van Weeghel voor 2 aandeelen;
te zamen alzoo voor 17 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Hulsman wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de ijzeren Rijnsleepboot *Dieu donné IV*, tehuis behoorende te Rotterdam, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den direc-

teur, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden, minstens 14 dagen te voren, per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen, of wel — voor zooveel de aandeelen op naam betreft — per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten, in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste, na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Hulsman, voornoemd, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Hulsman, M. J. van Weeghel; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1905, deel 396, folio 6 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

3⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepbootmaatschappij: „Dieu donné IV", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 December 1905, n°. 299.

N°. 753.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepbootmaatschappij „Dieu donné VIII", te Rotterdam.

Op heden, 10 November 1905, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam;

2. de heer Marijnus Jacobus van Weeghel, makelaar in assurantiën, wonende te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Rijnsleepbootmaatschappij „Dieu donné VIII".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvang nemende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene Rijnsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 27 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Hulsman voor 25 aandeelen, en
den comparant van Weeghel voor 2 aandeelen;
te zamen alzoo voor 27 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Hulsman wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de ijzeren Rijnsleepboot *Dieu donné VIII*, tehuis behoorende te Rotterdam, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den direc-

teur, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden, minstens 14 dagen te voren, per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen, of wel — voor zooveel de aandeelen op naam betreft — per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten, in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 is bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste, na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Hulsman, voornoemd, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Hulsman, M. J. van Weeghel; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1905, deel 396, folio 6 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepbootmaatschappij: „Dieu donné VIII", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 December 1905, n°. 299.

N°. 754.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Johanna Maria", te Rotterdam.

Op heden, 10 November 1905, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, scheepsbevrachter, wonende mede te Rotterdam.

2. de heer Marijnus Jacobus van Weeghel, makelaar in assurantiën, wonende te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Johanna Maria".

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvang nemende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene Rijnsleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 12 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Hulsman voor 10 aandeelen, en
den comparant van Weeghel voor 2 aandeelen;
te zamen alzoo voor 12 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Hulsman wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de ijzeren Rijnsleepkaan *Johanna Maria*, tehuis behoorende te Rotterdam, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den direc-

teur, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap. Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden, minstens 14 dagen te voren, per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen, of wel — voor zooveel de aandeelen op naam betreft — per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten, in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 is bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste, na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Hulsman, voornoemd, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Hulsman, M. J. van Weeghel; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1905, deel 396, folio 7 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Johanna Maria", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 21 December 1905, n°. 299.

N°. 755.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnsleepkaanmaatschappij „Johanna", te Rotterdam.

Op heden, 10 November 1905, compareerden voor mij, Johannes Coenraad Mooy, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, scheepsbevrachter, wonende mede te Rotterdam.
2. de heer Marijnus Jacobus van Weeghel, makelaar in assurantiën, wonende mede te Rotterdam;

en verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daaromtrent te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Rijnsleepkaanmaatschappij „Johanna."

Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende met dan dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verkregen, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig de artt. 17 en 19.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom hebben en in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene Rijnsleepkaan, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom mag hebben.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in aandeelen, elk groot f 1000, welke bij het passeeren dezer akte van oprichting bereids alle zijn geplaatst.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den comparant Hulsman voor 13 aandeelen, en
den comparant van Weeghel voor 2 aandeelen;
te zamen alzoo voor 15 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd, op naam of aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Als volledige storting op het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Hulsman wordt deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap gebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen: de ijzeren Rijnsleepkaan *Johanna*, tehuis behoorende te Rotterdam, met al het staand en loopend want en verderen inventaris.

Art. 6. De overdracht van aandeelen op naam heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt voor zoodanige overdracht nog vereischt de schriftelijke toestemming van den directeur.

De overdracht wordt op het aandeel aangeteekend en door den directeur onderteekend, door welke onderteekening het er voor zal worden gehouden, dat bovenbedoelde schriftelijke toestemming is verkregen. Nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, heeft geene overschrijving van aandeelen plaats; eerst na afloop dier vergadering kan de overschrijving worden gevorderd.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Art. 9. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 10. Bij ziekte of andere ontstentenis van den direc-

teur, wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap. Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.

Telken jare in de maand April zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 12. Dividenden welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 13. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 14. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden, minstens 14 dagen te voren, per advertentie in één der aldaar verschijnende dagbladen, of wel — voor zooveel de aandeelen op naam betreft — per brief.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen, voor zoover die aan toonder luiden, ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 16. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders, en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 17. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 19. De besluiten, in art. 17 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen, als bij art. 19 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 21. In afwijking van het bepaalde bij het tweede lid van art. 7, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Petrus Wilhelmus Hulsman, voornoemd, terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste, na het verlijden der akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Hulsman, voornoemd, te machtigen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als voor het verkrijgen der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthonie Biermasz, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en John Egberth Leeson, kantoorbediende, wonende te IJsselmonde, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Hulsman, J. M. van Weeghel; J. A. Biermasz, J. E. Leeson, Joh. C. Mooy, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 November 1905, deel 396, folio 6 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n⁰. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1⁰. enz.;

6⁰. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnsleepkaanmaatschappij „Johanna", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 21 December 1905, nº. 299.

Nº. 756.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bergen op Zoomsche brikettenfabriek voorheen Asselbergs & Cº., te Bergen op Zoom.

Heden, 18 September 1905, verscheen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom:

de heer Albertus Mollink, industrieel, wonende te Bergen op Zoom, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Bergen op Zoomsche brikettenfabriek voorheen Asselbergs & Cº., gevestigd te Bergen op Zoom, opgericht bij akte, 30 April 1897 voor mij verleden, na op een ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging te hebben verkregen bij besluit van 30 Maart 1897, die verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap, 30 Augustus jl. te Bergen op Zoom gehouden, met algemeene stemmen besloten werd om in de artt. 23 en 24 der bepalingen van de akte van oprichting, behoudens Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen:

1º. aan art. 23 als nieuw lid te voegen: Bij besluit der algemeene vergadering kan de storting in de reservekas verhoogd worden., en

2º. in art. 24 de woorden: „mits deze daardoor niet dale beneden 15 pct. van het maatschappelijk kapitaal", te wijzigen als volgt: mits deze daardoor niet dale beneden f 7000, en

dat mitsdien, krachtens dat besluit, aan art. 23 als nieuw lid bijgevoegd wordt: Bij besluit der algemeene vergadering kan de storting in de reservekas verhoogd worden, en

dat het 2de lid van art. 24 luiden zal: Indien de uitkomsten van een exploitatiejaar onvoldoende zijn om aan de aandeelhouders 5 pct. over het kapitaal uit te keeren, zal, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, het ontbrekende uit de reservekas kunnen worden genomen, mits deze daardoor niet dale beneden f 7000.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten kantore van mij notaris, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Eugenius Johannes Josephus Maria de Leeuw, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Daniël van IJzerlooy, notaris-klerk, beiden wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparant, mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Eugène de Leeuw, A. Mollink, J. J. v. IJzerlooy, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 22 September 1905, deel 92, folio 155 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bergen op Zoomsche brikettenfabriek voorheen Asselbergs & C°., gevestigd te Bergen op Zoom, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Maart 1897 n°. 21.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 December 1905, n°. 305.

N°. 757.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geldersche-Overijsselsche Glasverzekeringmaatschapp, te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, zijn, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1°. Gerhardus Bernardus Holst, koopman, wonende te Enschedé;

2°. Johannes Holst Johanneszoon, handelaar, wonende te Losser.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1905 n°. 55, hetwelk met een uittreksel van dat besluit, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Geldersche-Overijsselsche Glasverzekeringmaatschappij en is gevestigd te Enschedé.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het verzekeren van glazen tegen alle schaden, ten gevolge van breuk veroorzaakt, door ongeluk, kwaadwilligheid van derden, overmacht of welk ander ongeval ook.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, die een aanvang neemt op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering, minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, voorbehoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt, plaats vinden op voorstel van commissarissen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen, zooals hierna is gemeld, en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Gerhardus Bernardus Holst voor 3 aandeelen, en door den comparant Johannes Holst Johanneszoon voor 2 aandeelen, te zamen 5 aandeelen, die bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overblijvende 20 aandeelen zullen worden uitgegeven naarmate daaraan behoefte bestaat, en moeten zijn geplaatst uiterlijk vóór 1 Januari 1916, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen en, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Art. 7. De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd van nommer 1 tot en met nommer 25.

Zij worden door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

De eigendom van de aandeelen gaat over door de enkele overgifte.

Art. 9. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen, behoorlijk blijkt, en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste, zal door den directeur aankondiging worden gedaan in het in art. 21 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaat-bewijzen, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem, wier aandeelen vermist zijn.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur kan worden geschorst door commissarissen, onder verplichting, dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroepen om die schorsing te laten goedkeuren.

Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

In geval van ontstentenis van een directeur, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kunnen commissarissen een hunner of een ander persoon, onder hunne verantwoordelijkheid, tot aan de voorziening daarin, tot directeur aanwijzen.

De directeur kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en bepaalt, in overleg met commissarissen, hunne belooning.

De directeur belegt de gelden bij geene andere kassiers dan die door commissarissen zijn goedgekeurd.

Over gelden en waarden bij kassiers belegd of gedeponeerd, kan niet anders beschikt worden dan per quitantie, mede onderteekend door een der commissarissen.

De commissarissen zijn bevoegd voor den directeur eene instructie vast te stellen, welke hij verplicht is op te volgen.

Hij moet aan commissarissen te allen tijde de door dezen gevraagde inlichtingen verstrekken.

Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Tot het aankoopen van onroerende goederen en roerende goederen boven de f 1000, wordt de goedkeuring van de commissarissen vereischt.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten, behoeft de directeur de toestemming van commissarissen.

De directeur is belast met de bewaring van alle gelden en waarden der vennootschap en verplicht de gelden, die tijdelijk voor den dienst der vennootschap niet benoodigd zijn, wier hoegrootheid door commissarissen wordt bepaald, te beleggen, op aanwijzing en onder goedkeuring van commissarissen.

De directeur mag geen deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming.

De directeur en commissarissen gezamenlijk zullen het be-

drag vaststellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geene verzekering zal worden aangegaan.

Art. 12. De directeur geniet, behoudens het hierna vermelde omtrent winstverdeeling, eene bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, vast te stellen, doch minstens f 200 per jaar.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden voor den tijd van 3 jaren benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat hij, die tusschentijds wordt benoemd, aftreedt op het tijdstip, waarop zijn voorganger had moeten aftreden.

De eerste aftreding vindt plaats volgens op te maken rooster, daags na de algemeene vergadering in 1908; de tweede, daags na de algemeene vergadering in 1909, en zoo vervolgens.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

Zij hebben, afzonderlijk zoowel als tezamen, te allen tijde toegang tot het kantoor, de werkplaats en magazijnen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen het noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd.

Indien de stemmen dan opnieuw staken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn als het zaken geldt, terwijl alsdan het lot beslist indien het personen geldt.

Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

Indien het vereischte getal ontbreekt kan de voorzitter, in spoedeischende gevallen, het oordeel der afwezigen schriftelijk lijk inwinnen en wordt overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld. Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

De orde en de wijze van uitoefening hunner functiën wordt door commissarissen bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Balans.

Art. 14. Per ultimo December van ieder jaar, voor het eerst ultimo December 1906, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit binnen eene maand na de sluiting, door den directeur eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk 1 Februari daar eerstaanvolgende met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen zullen de balans binnen eene maand na de aanbieding onderzoeken en met hun prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring aanbieden, terwijl een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt den directeur en commissarissen tot volledige kwijting wegens alle handelingen in het afgeloopen jaar door hen verricht.

Art. 15. Jaarlijks wordt van de waarde der bezittingen, waarvoor deze volgens de laatst goedgekeurde balans te boek staan, een bedrag afgeschreven, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Winst en verlies.

Art. 16. Indien uit een door de algemeene vergadering goedgekeurde balans blijkt;, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst worden besteed in de eerste plaats om aan de aandeelhouders uit te keeren, voor zoover mogelijk, 5 procent van het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld: 25 procent tot vorming van een reservefonds en 30 procent aan den directeur, 5 procent aan commissarissen en 40 procent aan de aandeelhouders.

Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoover mogelijk, gedekt worden uit het reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, vóórdat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die niet uit het reservefonds voldaan zijn.

Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art 17. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1907, wordt in de maand Maart de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt, minstens 14 dagen te voren, opgeroepen door commissarissen en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door den directeur van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. bepaling van het bedrag der afschrijving op de bezittingen der vennootschap;

3. de beslissing over de goed of afkeuring der balans;

4. het vaststellen van en de verdeeling der winst;

5. het, zoo noodig, voorzien in de vacatures die in het college van commissarissen zijn of zullen ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;

6. de benoeming, zoo noodig, van een directeur;

7. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal zijn gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen door commissarissen wanneer zij dit dienstig oordeelen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden op zoodanige plaats als door commissarissen zal worden bepaald.

De aandeelhouders worden in het hierna te melden nieuwsblad, ten minste 14 dagen te voren, opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling.

De nader ingediende voorstellen worden, zooveel mogelijk, op gelijke wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht.

De president-commissaris of bij zijne ontstentenis een der andere commissarissen, opent de vergadering.

Van het verhandelde worden, door iemand door den voorzitter der vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register door de onderteekening van den voorzitter en den directeur worden bekrachtigd.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten briefjes gestemd.

Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen dan heeft er tusschen deze een herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen gaat de oudere vóór den jongere.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich of als lasthebber, meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Geen bestuurder noch commissaris mag als gemachtigde optreden.

Eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alles besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

Zoodanig besluit kan alleen genomen worden in een expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering, overeenkomstig art. 19.

Art. 19. De besluiten, houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aan-

deelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet ter algemeene vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna een tweede algemeene vergadering bijeengeroepen die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een ander liquidateur mocht benoemen.

Art. 21. Alle aankondigingen en bekendmakingen uit kracht dezer statuten te doen zullen, ten opzichte der aandeelhouders, voor geldig verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad.

Reservefonds.

Art. 22. Er wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen der winsten hiervoor in art. 16 vermeld.

Dit fonds zal rentegevend worden belegd op de wijze door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, te bepalen.

Het fonds zal strekken tot dekking van eventueele verliezen in eenig jaar, op de wijze als hiervoor is gemeld.

Heeft dit fonds 1/5 gedeelte van het geheele maatschappelijk kapitaal bereikt, dan worden daaraan geene bijdragen uit de winsten meer toegevoegd, maar dit vrijvallend gedeelte onder de aandeelhouders als extra dividend verdeeld.

Domicilie.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 6 December 1905, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr., klerk, en Gerhard Lambertus

Hofstede, smid, beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. B. Holst, J. Holst; J. Hulshoff jr., G. L. Hofstede, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 6 December 1905, deel 77, folio 32 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Nov. 1905 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 347;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geldersche-Overijsselsche Glasverzekeringmaatschappij, te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 December 1905, n°. 305.

N°. 758.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Instituut van onderwijs voorheen Koster van Groos, te 's Gravenhage.

Heden, 6 December 1905, zijn voor mij Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen:

1. de heer Jacob Jan Koster van Groos, instituteur, wonende te 's Gravenhage, voor zich in privé, en als ten deze mondeling gemachtigd door:

a. den heer Jan Jans Eckmann, instituteur, wonende te Amsterdam;

b. den heer Frederik Jacobus van der Tak, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te Maastricht;

c. den heer Cornelis Timmerman, leeraar aan de hoogere burgerschool, wonende te 's Gravenhage;

2. mejuffrouw Catharina Johanna Koster van Groos, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer Willem Hubertus van Bergen Henegouwen, particulier, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Willem Pieter van Bergen Henegouwen, pianofabrikant, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, zoo voor zich als in qualiteit, verklaarden bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten hieronder volgen; zijnde op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 23 November 1905 n°. 54.

De statuten luiden als volgt:

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Instituut van onderwijs voorheen Koster van Groos, en is gevestigd te 's Gravenhage; zij vangt aan op den dag van het passeeren dezer

akte — met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — en eindigt ultimo December 1930, behoudens verlenging van dit tijdvak na verkregen Koninklijke bewilliging, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het instituut van onderwijs tot heden door den eersten comparant voor eigen rekening gedreven.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16000, verdeeld in 64 aandeelen, elk groot f 250, welke bij de oprichting alle zijn geplaatst en worden volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel, behalve ingeval het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan één eigenaar is toegewezen.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten binnen de grenzen harer bevoegdheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeur en commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 6. De geheele leiding van zaken is opgedragen aan den directeur. Hij benoemt en ontslaat het personeel, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Bij vacature in de directie, bij verhindering, ernstige ziekte of bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 7. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald, voor het eerst in de algemeene ver-

gadering onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, voor welke vergadering geene oproepingen noodig zijn.

Art. 8. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, hetzij door uitgifte van obligatiën op naam of aan toonder, hetzij op andere wijze; tot het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende goederen of rechten en tot het vervreemden of bezwaren daarvan.

Art. 9. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien, tenzij, naar het oordeel van commissarissen, die voorziening kan worden uitgesteld tot de eerstvolgende gewone algemeene vergadering. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming een of meer personen aan te bevelen.

Art. 10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in die te houden in het jaar 1908, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen, wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij het getal commissarissen tot beneden 2 is gedaald, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, waarin de vacaturen moeten worden aangevuld.

Art. 11. In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Jacob Jan Koster van Groos, en tot commissarissen de heeren Willem Hubertus van Bergen Henegouwen en Willem Pieter van Bergen Henegouwen, allen voornoemd.

Vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in Maart 1907, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar, en door hem de balans en winst-en-verliesrekening, voorzien van de goedkeuring van commissarissen, wordt overgelegd, na aanneming waarvan het dividend over het afgeloopen jaar wordt vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volkomen décharge voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Commissarissen kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders beleggen, indien zij zulks noodig achten, doch zijn tot die belegging verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek van den directeur of van 3 of meer aandeelhouders, minstens vertegenwoordigend een-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 14. De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders geschieden bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad ten minste 5 dagen vóór dat de vergadering gehouden wordt, met vermelding der te behandelen onderwerpen.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen van dien termijn worden afgeweken.

Art. 15. Van het verhandelde in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van het college van commissarissen worden onderteekend.

De president van het college van commissarissen is voorzitter van de algemeene vergaderingen.

Winstverdeeling. Boekjaar.

Art. 16. Van de zuivere winst die na de noodige afschrijvingen blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, zal in de eerste plaats 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders worden uitgekeerd; van het dan nog resteerende komt:

25 pct. aan den directeur;
5 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan het na te melden reservefonds;
60 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1906.

Reservefonds.

Art. 18. Er wordt een reservefonds gevormd, dat door den directeur zal worden beheerd en belegd, en zal dienen om daaruit eventueel te lijden verliezen te dekken.

De renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Wanneer het reservefonds met inbegrip der gekweekte rente gestegen is tot een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de verder te kweeken renten ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering is bevoegd van het aan aandeelhouders bij deze statuten toegekende winstaandeel een gedeelte te reserveeren, ten einde als extra reserve te worden aangewend tot verhooging van het reservefonds.

Stemmingen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens uitzonderingen voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij alle stemmingen worden niet of niet behoorlijk ingevulde of ondergeteekende briefjes voor niet uitgebracht beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Wijziging der akte.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer akte, daaronder begrepen die tot vermindering of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, alsmede besluiten tot verlenging van haren duur na den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen door aandeelhouders genomen worden in eene algemeene vergadering, waarin ten minste twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 8 dagen verdaagd en eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd aantal aandeelen, doch met ten minste twee-derde der uitgebrachte stemmen, rechtsgeldig over de wijziging kan worden beslist, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door den directeur, onder toezicht van commis-

sarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot volkomen décharge.

Deelneming inbreng.

Art. 22. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jacob Jan Koster van Groos voornoemd voor 47 aandeelen;

mejuffrouw Catharina Johanna Koster van Groos voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Jan Jans Eckmann voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Frederik Jacobus van der Tak voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Cornelis Timmerman voornoemd voor 1 aandeel;

den heer Willem Hubertus van Bergen Henegouwen voornoemd voor 12 aandeelen;

den heer Willem Pieter van Bergen Henegouwen voornoemd voor 1 aandeel.

Samen 64 aandeelen.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor wordt deelgenomen door den heer Jacob Jan Koster van Groos, wordt door hem ingebracht de school door hem gedreven wordende in het huis Willemstraat n°. 30 te 's Gravenhage, dat gebouw daaronder niet begrepen, met alle aanwezige schoolmeubelen, leermiddelen, natuurkundige en andere instrumenten, en alles wat meer in het gebouw aanwezig is en in de school gebruikt wordt.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Reinier Mojet, candidaat-notaris, en Jan van Hellemont, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Koster van Groos, C. J. Koster van Groos, W. H. v. Bergen Henegouwen, W. P. van Bergen Henegouwen; W. R. Mojet, J. van Hellemont, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 December 1905, deel 288, folio 198 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Instituut van onderwijs voorheen Koster van Groos, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 31 December 1905, n°. 306.

N°. 759.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van een dagblad voor Deventer en omstreken, te Deventer.

Heden, 6 November 1905, zijn voor jhr. Ludolph Daniël Strick van Linschoten, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen:

1. de heer Antonij Willem Hoovenaar Rutering, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Deventer,
2. de heer Franz Theodor Holsboer, journalist, wonende te Deventer, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploitatie van een dagblad voor Deventer en omstreken, 22 September 1905 te Deventer gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel, na voor zooveel noodig door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten;

dat de comparanten zoo te zamen als afzonderlijk zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statuten wijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 November 1905, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden ter uitvoering van den aan hen opgedragen last dat de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn gewijzigd en thans zullen luiden zooals volgt:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van een dagblad voor Deventer en omstreken, welk dagblad wordt genaamd *Deventer Dagblad*.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het drukken, uitgeven en exploiteeren van een dagblad voor Deventer en omstreken;

2°. het drukken, uitgeven en exploiteeren van ander drukwerk.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Deventer; zij is aangevangen 1 November 1885 en eindigt 31 December van het jaar 1930.

Op eene vergadering van aandeelhouders in de eerste 6 maanden van het jaar 1930 te houden, kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot hare verlenging worden besloten.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 400 aandeelen ad f 100.

De aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort.

Door den vennoot A. W. Hoovenaar Rutering wordt ingebracht:

a. een huis gelegen te Deventer in de Kleine Overstraat n°. 55, kadastraal bekend in sectie E n°. 1607, groot 1 are 2 centiaren voor f 6000.

Waarvan hij den eigendom heeft verkregen, ten gevolge der overschrijving ten hypotheekkantore te Deventer, 1 Augustus 1895, deel 414 n°. 96, van een proces-verbaal van veiling en toewijzing 22 Juni en 6 Juli 1895 opgemaakt door den notaris S. J. O. P. Gualthérie van Weezel, destijds te Deventer gevestigd;

b. de boekdrukkerij-inventaris, aanwezig in dat huis voor f 8700;

c. de aan die boekdrukkerij verbonden handelsrelatiën voor f 4300.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: A. W. Hoovenaar Rutering voor 190 aandeelen, waarvoor door hem bovengenoemde waarden zijn ingebracht;

Fr. Th. Holsboer voor 10 aandeelen.

Makende met de 200 reeds geplaatste aandeelen, te zamen 400 aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 400, en moeten geteekend zijn door 2 commissarissen en den directeur.

Art. 6. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan

een directeur, de leiding van het dagblad aan een hoofdredacteur, beiden onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur en de hoofdredacteur worden voor onbepaalden tijd door de vergadering van aandeelhouders benoemd bij meerderheid van stemmen.

In afwijking hiervan, wordt de thans in functie zijnde directeur, de heer A. W. Hoovenaar Rutering in zijne betrekking gehandhaafd en benoemd tot hoofdredacteur de heer Fr. Th. Holsboer.

De betrekkingen van directeur en hoofdredacteur kunnen in denzelfden persoon vereenigd zijn.

De directeur moet houder zijn van 15 aandeelen, of ten genoegen van commissarissen zakelijke zekerheid stellen tot een bedrag van f 2000.

Deze aandeelen zullen, of wanneer eene zaak in pand is gegeven, zal deze, worden bewaard in eene ten kantore der vennootschap staande brandkast met drie verschillend werkende sloten, waarvan een der sleutels berust bij den directeur en de beide anderen bij twee der commissarissen, van welke ieder 1 sleutel onder zijne berusting heeft.

Zoolang de directeur niet van zijn beheer is gedechargeerd, zijn de hem toebehoorende, in de brandkast aanwezige waarden onvervreemdbaar en mogen deze niet aan hem worden teruggegeven.

Bij ontslag of overlijden van den directeur of den hoofdredacteur, wordt op voordracht van commissarissen, na ingewonnen advies, respectievelijk van den hoofdredacteur of den directeur, door de vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

De directeur is tegenover de vergadering van aandeelhouders en commissarissen verantwoordelijk voor den goeden gang van zaken.

De directeur en de hoofdredacteur zijn gehouden zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering, de bepalingen dezer statuten en het huishoudelijk reglement, vast te stellen door commissarissen op voorstel van directeur en hoofdredacteur.

De directeur en hoofdredacteur zullen zonder machtiging van commissarissen geen andere betrekkingen mogen waarnemen, of bij eenige handels- of nijverheidsonderneming betrokken mogen zijn.

In alle zaken, waarin verschil van meening blijkt te bestaan tusschen commissarissen en directeur of hoofdredacteur, hebben deze laatsten het recht zich te beroepen op de vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden uit en door de aandeelhouders voor den tijd van 6 jaren benoemd.

Om de 2 jaren treedt een hunner op de jaarlijks te houden vergadering van aandeelhouders af, volgens een vast te stellen rooster. De aftredende is herkiesbaar.

De directeur, de hoofdredacteur en iedere commissaris kan bij besluit van de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 7. De benoeming, salarieëring en het ontslag van alle andere ambtenaren en bedienden der vennootschap, worden geregeld bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door commissarissen, op voorstel van directeur en hoofdredacteur.

Dit reglement bevat onder anderen tevens de instructies voor den directeur en den hoofdredacteur en voorschriften omtrent de begrooting.

Art. 8. De directeur en de hoofdredacteur genieten een door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris, onverminderd het aandeel in de winst aan den directeur en den hoofdredacteur, hierna toegekend.

Commissarissen genieten geen salaris, doch alleen het hun hierna toegekend aandeel in de winst.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met de uitvoering van al wat het doel der vennootschap meebrengt, onder de in deze akte voorkomende beperkingen.

Bij verhindering kan hij zich onder zijne verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van commissarissen doen vertegenwoordigen.

Alle stukken, de vennootschap betreffende, worden door den directeur of zijnen vertegenwoordiger geteekend.

De directeur heeft de toestemming noodig van commissarissen tot het voeren van rechtsgedingen, het huren van onroerende goederen, het sluiten van dadingen, het aangaan van borgtochten, het aankoopen van onroerende goederen, en tot alle handelingen, die de vennootschap bezwaren met eene uitgaaf in eens of in termijnen boven f 300; welke toestemming voor geregeld terugkeerende uitgaven doorloopend kan verleend worden, terwijl voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, de toestemming van de vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en den hoofdredacteur.

Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor, en het recht daar inzage te nemen

van alle boeken en bescheiden der vennootschap, zoomede de overlegging van alle kassen te vorderen.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht om den directeur en den hoofdredacteur te schorsen, indien zij vermeenen, dat zij handelen strijdig met het belang der vennootschap.

De schorsing zal echter vervallen, wanneer niet binnen eene maand na den aanvang daarvan, op eene vergadering van aandeelhouders, de directeur of de hoofdredacteur is ontslagen.

Art. 12. Indien de directeur of de hoofdredacteur is geschorst, of indien hij afwezig of verhinderd is, zonder het stellen van een bij art. 9 omschreven vertegenwoordiger, voorzien de commissarissen tijdelijk in het beheer en roepen dan zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde zoo noodig definitief in het beheer of in de leiding der redactie te voorzien.

Art. 13. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks den laatsten December afgesloten.

De directeur maakt jaarlijks de balans en de winst-en-verliesrekening op met specificatie der ontworpen afschrijvingen op den inventaris en het vast goed, die hij uiterlijk op 1 April met de boeken en bescheiden aan commissarissen moet ter hand stellen.

Art. 14. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders zal in de eerste helft der maand Mei worden gehouden.

In deze vergadering zal:

1°. door den directeur verslag worden uitgebracht over den toestand der vennootschap en de werkzaamheden over het afgeloopen jaar;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden overgelegd met het prae-advies van commissarissen, nadat dere vooraf onderzocht zijn door eene commissie van 3 aandeelhouders, in de vorige algemeene vergadering daartoe benoemd;

3°. worden voorzien in de bestaande vacatures;

4°. worden beslist over de overige te behandelen punten.

Bij niet-goedkeuring der balans zal de vergadering eene nieuwe commissie van 3 aandeelhouders benoemen, ten einde de balans nader te onderzoeken en met de boeken en bescheiden te vergelijken en zal binnen 2 maanden na die vergadering eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin de balans definitief zal worden vastgesteld.

De goedkeuring der balans strekt den directeur tot geheele décharge voor zijn beheer.

Art. 15. De winst, dat is het batig saldo der winst-en-verliesrekening, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan den redacteur, of indien er meerdere redacteuren zijn, aan den hoofdredacteur;

5 pct. aan de commissarissen;

5 pct. aan het reservefonds;

70 pct. aan de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de daarvoor bestemde 5 pct. onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 16. De uitkeering van de winst of het dividend moet plaats hebben binnen 20 dagen na de goedkeuring of vaststelling der balans.

De plaats waar en de tijd wanneer de betaling zal geschieden, wordt bekend gemaakt per advertentie in het *Deventer dagblad* en in een of meer andere bladen.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 17. De vergadering van aandeelhouders worden te Deventer gehouden.

De oproeping voor elke vergadering geschiedt ten minste 6 dagen te voren, per advertentie in het *Deventer dagblad* en in een of meer andere bladen.

De punten van behandeling worden in de oproeping vermeld.

Van het in de vergadering van aandeelhouders verhandelde, worden door den directeur in een daarvoor bestemd boek notulen gehouden.

De notulen worden na goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders door den directeur, den voorzitter der vergadering, en een door de vergadering aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder onderteekend.

Art. 18. De vergadering van aandeelhouders worden door één der commissarissen gepresideerd; wanneer de commissarissen afwezig zijn, benoemen de aanwezige aandeelhouders eenen voorzitter uit hun midden.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1	tot	en	met	3	aandeelen	geven	recht	op	1 stem;
4	„	„	„	7	„	„	„	„	2 stemmen;
8	„	„	„	12	„	„	„	„	3 „
13	„	„	„	18	„	„	„	„	4 „
19	„	„	„	25	.	„	„	„	5 „

Meer dan 25 aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en voor zich zelven en anderen meer dan 10 stemmen uitbrengen.

Art. 20. Waar zulks bij deze akte niet anders is bepaald, worden de besluiten der vergaderingen van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij stemming over personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 21. Commissarissen doen de oproepingen voor de vergaderingen van aandeelhouders.

Zij stellen in overleg met den directeur en den hoofdredacteur de op die vergaderingen te behandelen onderwerpen vast.

Er kan alleen een besluit genomen worden over onderwerpen, die vooraf zijn bekend gemaakt.

Art. 22. De aandeelhouders kunnen, door vier of meer hunner medevennooten, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, tot eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen, wanneer commissarissen, wien opgave moet worden gedaan van de te behandelen onderwerpen, zulks weigeren te doen binnen 14 dagen na daarvan aan hen gedaan schriftelijk verzoek.

Bij het oproepen tot en het houden van deze vergadering worden dezelfde regelen gevolgd, die gelden bij vergaderingen door commissarissen bijeengeroepen.

De in eene dusdanige vergadering genomen besluiten zijn verbindend.

Art 23. Wijzigingen in deze statuten kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben, dan ten gevolge van een besluit, genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, welk besluit moet genomen zijn met eene meerderheid van minstens drie vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Zoodra uit eene goedgekeurde balans blijkt, dat 30 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk eene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te beraadslagen of de vennootschap met het alzoo verminderde kapitaal of met nieuw aan te vullen kapitaal voortgezet, dan wel ontbonden zal worden, alles behoudens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

Wanneer na de liquidatie de aandeelhouders niet binnen den vast te stellen termijn mochten opkomen ten einde het hun toekomende in ontvangst te nemen, wordt dit in de kas van de gerechtelijke consignatie gedeponeerd.

Hij of zij, die met de liquidatie der vennootschap zijn belast, worden volledig gedéchargeerd door de goedkeuring hunner rekening door eene daartoe bijzondere bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders.

Comparanten geven toestemming, dat de levering van het onroerend goed zal kunnen geschieden door overschrijving van een uittreksel dezer akte ten betrokken hypotheekkantore.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Deventer, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Antonie Gerhardus Brendel, klerk, en Gerrit Jonker, kleermaker, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben comparanten, notaris en getuigen, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. W. Hoovenaar Rutering, F. Th. Holsboer; B. A. G. Brendel, G. Jonker, Strick van Linschoten.

Geregistreerd te Deventer 7 December 1905, deel 82, folio 152 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 371;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde

voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van een dagblad voor Deventer en omstreken, gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juli 1898 n°. 50, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zondag 31 December 1905, n°. 306.

N°. 760.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomcartonpapierfabriek „Wilhelmina", te Oude-Pekela.

Heden, Vrijdag 1 December des jaars 1905, verschenen voor mij ondergeteekende, Meint de Boer, notaris ter standplaatse Nieuwe-Pekela, de heeren:

Willem Jan Gerhardus Pott, directeur-fabrikant, wonende te Oude-Pekela, en

Arnoldus Willem Nanninga, directeur-fabrikant, wonende te Nieuwe-Pekela,

handelende voor hun zelven en als lasthebbers van de heeren:

a. Wilhelm Hans Sofus Carsten, negotiant, wonende te IJlst;

b. mr. Tjebbe Maas, kassier, wonende te Groningen;

c. dr. Meinart Herman Niemeijer, arts, wonende te Noordbroek;

d. Johannes Nanninga, arts, wonende te Nieuwe-Pekela;

e. Friedrich Wilhelm Dick, opzichter, te Oude-Pekela;

f. mr. Rienk van Veen, advocaat-procureur, wonende te 's Gravenhage;

g. Freerk Hendriks Boels, burgemeester van en wonende te Nieuwe-Pekela;

h. mevrouw Martje ter Borg, weduwe van den heer Geuchien Cornelis Nanninga;

i. mevrouw Sietsia Henderika Nanninga, echtgenoote van en bijgestaan door den heer Hendrik Johannes Limborg Meijer, fabrikant;

j. mejuffrouw Anna Helena Nanninga, zonder beroep,
allen wonende te Groningen;

k. dr. Arnoldus Willem Nanninga, arts, wonende te Buitenzorg (Nederlandsch-Indië);

l. mevrouw Margaretha Nanninga, weduwe Huisinga, zonder beroep, te Groningen;

blijkens onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en der na te noemene getuigen voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend, aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht,

die verklaarden, dat zij en hunne lastgevers zijn de eenige aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek „Wilhelmina", gevestigd te Oude-Pekela, opgericht bij akte, 15 Mei 1896 verleden ten overstaan van mij notaris, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 16 April 1896 n°. 15, en gewijzigd bij akte, 12 December 1899 ten overstaan van mij notaris verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 27 September 1899 n°. 25;

dat de vennootschap is aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, en eindigt 15 Mei 1906;

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, de vennootschap te verlengen tot en met 31 Maart 1921, en de akten van oprichting en wijziging, hierboven aangehaald, zoodanig te wijzigen, dat de voorwaarden dezer vennootschap thans luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Stoomcartonpapierfabriek „Wilhelmina". Haar doel is de exploitatie eener stoomcartonpapierfabriek te Oude-Pekela. De zetel der vennootschap is gevestigd te Oude-Pekela. Haar kantoor wordt gehouden in een der lokalen van het fabrieksgebouw, tenzij in buitengewone gevallen door de commissarissen, in overleg met den hoofddirecteur, een ander lokaal te Oude-Pekela daarvoor mocht worden aangewezen.

Art. 2. De vennootschap wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, aangegaan tot en met 31 Maart 1921.

Minstens 6 maanden vóór het einde van den hierboven bedoelden termijn zal, in eene algemeene vergadering der aandeelhouders, worden beraadslaagd en, voorbehoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, worden beslist omtrent de verlenging of ontbinding der vennootschap.

Art. 3. Bijaldien uit eene opgemaakte balans onverhoopt mocht blijken, dat, na geheele uitputting van het reservefonds, het vastgestelde kapitaal der vennootschap, door geleden verliezen, eene vermindering van 40 procent heeft ondergaan, zullen commis-

sarissen, met inachtneming van het voorschrift van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, zoo spoedig doenlijk, eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te raadplegen en te besluiten, of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel of zij met het alzoo verminderd of met opnieuw aan te vullen kapitaal, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 127 500, verdeeld in 51 aandeelen, elk groot f 2500, op naam, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen zullen genummerd zijn doorloopend, van n°. 1 tot en met n°. 51, en geteekend door een der directeuren en een der commissarissen. Bij elk aandeel zal worden gevoegd een stel dividendbewijzen, elk genummerd als het aandeel waarbij het behoort, terwijl de dividendbewijzen van volgnummers zullen worden voorzien.

Art. 5. Tot het vergrooten van het maatschappelijk kapitaal kan, op voorstel van commissarissen, door de aandeelhouders, in eene algemeene vergadering, besloten worden, behoudens nadere Koninklijke bewilliging. De aandeelhouders zullen bij voorkeur gerechtigd zijn tot deelneming in zoodanig kapitaal, en wel in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen, indien aan hunne geheele aanvragen om nieuwe aandeelen niet kan worden voldaan.

Art. 6. De aandeelen worden nummersgewijze ingeschreven in een daarvoor bestemd register, ten kantore der directie berustende. De overdracht van aandeelen heeft plaats door overschrijving in dit register van den naam van den vennoot of diens rechtverkrijgenden op dien van den verkrijger. Een verzoek daartoe moet schriftelijk, en door beiden onderteekend, worden ingediend bij den hoofddirecteur der vennootschap. Op de achterzijde van het bewijs van het aandeel waarvan overschrijving heeft plaats gehad, wordt eene verklaring gesteld waaruit de overdracht blijkt, welke verklaring wordt geteekend door een der directeuren en een der commissarissen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een hoofddirecteur en een mededirecteur, werkzaam onder toezicht van 3 commissarissen.

Tot hoofddirecteur wordt benoemd de heer Willem Jan Gerhardus Pott, en tot mededirecteur de heer Arnoldus Willem Nanninga, hiervóór als comparanten genoemd.

De directeuren kunnen door de commissarissen geschorst en door de aandeelhouders te allen tijde ontslagen worden.

In geval van schorsing wordt door de commissarissen zoodra

mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin een met reden omkleed besluit dienaangaande wordt medegedeeld. In die vergadering beslissen de aandeelhouders of, en, zoo ja, hoelang de schorsing zal voortduren. Zoo dikwijls door de aandeelhouders over de schorsing of het ontslag van den hoofddirecteur of mededirecteur wordt gestemd, onthouden de directeuren zich van medestemmen.

Art. 8. De directeuren worden benoemd voor den tijd van 2 jaren, onder restrictie, dat de mededirecteur voor den eersten keer benoemd wordt voor 1 jaar, alles behoudens de bepalingen van art. 7. De werkzaamheden van den hoofddirecteur en mededirecteur worden door hen geregeld, in overleg met de commissarissen.

Art. 9. Elk jaar, in de in art. 15 bedoelde algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af, doch is dadelijk herbenoembaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, vast te stellen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot de benoeming van commissarissen wordt door de directeuren niet medegestemd.

Art. 10. De hoofddirecteur zal eigenaar moeten zijn van minstens 6, en de mededirecteur van 3 aandeelen in de vennootschap, welke aandeelen, gedurende den tijd dat de titularissen genoemde betrekkingen bij de vennootschap bekleeden, onvervreemdbaar zullen zijn. Die aandeelen zullen gedurende dien tijd in bewaring blijven bij een der commissarissen, door deze aan te wijzen, en ten behoeve der vennootschap tot waarborg strekken voor het richtig beheer.

De hoofddirecteur zal eene jaarlijksche belooning genieten van f 2000 en de mededirecteur van f 750.

De hoofddirecteur is in allen deele voor het beheer aansprakelijk. Hij is verplicht den commissarissen alle inlichtingen betreffende de vennootschap en hare zaken te geven, welke zij verlangen.

De hoofddirecteur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten. Tot het voeren van een rechtsgeding, het aankoopen of vervreemden van vast goed en het verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, wordt de machtiging van aandeelhouders vereischt.

De wijze waarop zullen geschieden mogelijke aan- of verbouw van fabrieksgebouwen, aanschaffing of verandering van machinerieën, zal door den hoofddirecteur worden bepaald, onder goedkeuring van commissarissen.

Alle akten en stukken welke de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, worden door beide directeuren geteekend.

Voor de teekening van de dagelijksche handelstransactiën, wissels, assignatiën, en zoo voort, is alleen de onderteekening van één der directeuren noodig.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap, zijn bevoegd om inzage te nemen van de boeken, de correspondentiën na te zien, de kas op te nemen, alsmede zich in kennis te stellen met alle plaats gehad hebbende handelingen. Zij moeten ieder 3 aandeelen in de vennootschap in eigendom bezitten en genieten als salaris gezamenlijk 5 procent van de zuivere jaarlijksche winst, tot een maximum van gezamenlijk f 900.

Zij hebben te allen tijde het recht eene vergadering met aandeelhouders te beleggen en zijn daartoe verplicht op schriftelijke aanvrage van minstens 3 aandeelhouders gezamenlijk minstens 1/9 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in welke vergadering over geen andere zaken zal mogen worden beslist dan over die welke in de gedane aanvrage zijn uitgedrukt.

De commissarissen moeten in hunne vergadering minstens ten getale van 2 tegenwoordig zijn om een besluit te kunnen nemen. Zij beslissen steeds bij meerderheid van stemmen.

Bij staken van stemmen over zaken wordt de beslissing tot eene volgende vergadering verdaagd; staken alsdan weer de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De commissarissen benoemen zelven een voorzitter en secretaris uit hun midden. De voorzitter en secretaris zijn tevens belast met dezelfde betrekkingen in de vergaderingen van aandeelhouders.

De secretaris is belast met het houden van de notulen van het verhandelde, zoo in de vergadering der commissarissen als in de algemeene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de terreinen en gebouwen der vennootschap.

Art. 12. De commissarissen en directeuren, door of namens den voorzitter opgeroepen, vergaderen minstens 4 maal per jaar, en verder zoo dikwijls als de belangen der zaak zulks medebrengen.

Art. 13. Bij iedere bij deze naamlooze vennootschap opengevallen betrekking van commissaris, hoofddirecteur of mededirecteur, wordt door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering voorzien. Voor de benoeming van een hoofddirecteur of mededirecteur wordt door de commissarissen eene aanbeveling van 2 personen opgemaakt, zonder dat de aandeelhouders verplicht zijn een der aanbevolenen te benoemen.

Een tusschentijds benoemde commissaris neemt, wat den tijd van aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Art. 14. Van de waarde waarvoor de gebouwen, werktuigen en gereedschappen ten behoeve der vennootschap zijn aangekocht, zal jaarlijks eene afschrijving van minstens 1 procent plaats hebben, tot aan het tijdstip dat die afschrijving 50 procent van de waarde van aanschaffing zal hebben bedragen.

In geval van aanschaffing van nieuwe werktuigen, niet tot onderhoud of plaatsvervulling van aanwezige dienende, zal het daarvoor bestede bedrag bij de waarde worden bijgeschreven.

Art. 15. Jaarlijks, en wel op den laatsten werkdag der maand Maart, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en gesloten, en vóór den 15den der volgende maand zal door den hoofddirecteur eene behoorlijke rekening, staat en balans worden opgemaakt, die, nadat zij door de commissarissen zal zijn onderzocht, door deze en den hoofddirecteur zal worden geteekend. Vervolgens zal de balans, met de daarbij behoorende stukken, gedurende ten minste 8 dagen ter inzage liggen van de aandeelhouders, ter plaatse door de commissarissen te bepalen, en daarna in de maand Mei in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, vastgesteld worden.

Deze vaststelling geldt voor den hoofddirecteur tot décharge voor alle zaken en handelingen in het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Bij die vaststelling onthoudt de hoofddirecteur zich van medestemmen.

Art. 16. Van de zuivere winsten, die blijkens de goedgekeurde balans gemaakt zijn, zal in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

De overblijvende winsten worden verdeeld als volgt: de hoofddirecteur zal daarvan genieten 10 procent, de mededirecteur 5 procent. In het reservefonds zal worden gestort 10 procent. Aan de aandeelhouders zullen worden uitgekeerd de resteerende 75 procent over het bedrag hunner aandeelen, voor zooverre aan deze 75 procent geen andere bestemming door de algemeene vergadering wordt gegeven.

Art. 17. Indien in eenig jaar blijkens de balans mocht zijn verloren, zonder dat dit verlies uit het reservefonds gedekt is, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor blijven belast en er niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóór dat weder is gewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

Art. 18. De reservekas zal een afzonderlijk fonds uitmaken, bestemd tot aanvulling van de verliezen die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan, en ter voorziening in de buitengewone uitgaven die het herstel van gebouwen, machines en gereedschap-

pen mocht vereischen. De opbrengsten van het reservefonds zullen dit ten goede komen, onverminderd het bij artikel 17 bepaalde. Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft daarvoor niet meer worden afgezonderd en zullen de daarvoor bestemde gelden aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, voor zoover door de algemeene vergadering aan deze gelden geen andere bestemming is gegeven.

Omtrent het beheer, het gebruik en de belegging van het reservefonds wordt door den hoofddirecteur, in overleg en onder goedkeuring van commissarissen, voorzien, en wordt daarvan jaarlijks, bij het doen der rekening en verantwoording, aan de algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan.

De waarde van het reservefonds, voor zooverre niet belegd in vaste goederen, en alle andere waarden der vennootschap, waarvan het gebruik geen dadelijke behoefte is, alsmede een der in duplo goedgekeurde balansen, zullen op zoodanige wijze worden geborgen, als door de commissarissen, in overleg met den hoofddirecteur, zal worden bepaald.

Art. 19. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald door de commissarissen, in overleg met den hoofddirecteur, en gehouden ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen, die tevens de wijze bepalen waarop de aandeelhouders zullen worden opgeroepen, welke oproeping ten minste 8 dagen vóór de vergadering moet geschieden, behalve in geval van urgentie, als wanneer een termijn van 2 dagen voldoende zal zijn. In den oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen aangeduid.

De opgekomenen vertegenwoordigen het lichaam der vennootschap. In deze algemeene vergadering beslissen de tegenwoordig zijnde aandeelhouders bij meerderheid van stemmen. De genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

De houder van 1 tot 3 aandeelen heeft eene stem, die van 4 tot 6, 2; die van 7 of meer aandeelen 3 stemmen. De aandeelhouders kunnen hunne stemmen door schriftelijk gemachtigden, tevens aandeelhouders, doen uitbrengen.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 20. De keuze van personen geschiedt schriftelijk, bij volstrekte meerderheid van stemmen, op stembriefjes, door den voorzitter aan de aanwezigen uit te reiken, tot zoodanig getal als deze stemmen hebben. Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, wordt terstond tot eene

herstemming overgegaan. Bij herstemming is hij gekozen die het grootste getal stemmen op zich heeft vereenigd. Indien de stemmen staken, beslist het lot. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, gerekend naar het aantal stemmen, uitgebracht door de aanwezige stemgerechtigde aandeelhouders.

Art. 21. Geene verandering in de bepalingen dezer akte zal kunnen plaats hebben dan behoudens de Koninklijke bewilliging, bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met meerderheid van stemmen, en dan nadat de voorgestelde veranderingen ten minst 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen ten kantore van de directie, en vóór dien termijn daarvan behoorlijk kennisgeving is geschied aan de aandeelhouders.

Art. 22. Commissarissen bepalen hoe gehandeld moet worden in alle gevallen niet bij deze akte voorzien.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door een der directeuren, onder toezicht der commissarissen en onder goedkeuring der aandeelhouders.

Art. 24. Alle geschillen, middellijk of onmiddellijk uit de bepalingen dezer akte oprijzende, zullen, onder afstand van de gewone en buitengewone rechtsmiddelen, in het hoogste ressort beslist worden door scheidslieden, die, ingeval partijen niet in der minne over hunne keuze mochten overeenkomen, door den bevoegden rechter worden benoemd, met voorbehoud echter, dat bedoelde geschillen volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Art. 25. Alle aandeelhouders worden geacht ter tenuitvoerlegging dezer akte, en als leden dezer vennootschap, woonplaats te hebben gekozen ter secretarie van het bestuur der gemeente Oude-Pekela.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 11 September van dit jaar n°. 71, een uittreksel van welk besluit aan de minute dezer akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Oude-Pekela, op dag, maand en jaar als boven, in tegenwoordigheid van Geert Oosterling, gepensionneerd Rijksambtenaar, en van Evert Kah, notarisklerk, beiden wonende te Nieuwe-Pekela en beiden, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. J. G. Pott, A. W. Nanninga; M. de Boer, notaris, G. Oosterling, E. Kah.

Geregistreerd te Winschoten 5 December 1905, deel 146, folio 129 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Sept. 1905
n°. 71.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 September 1905, 1ste afdeeling B, n°. 354;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoomcartonpapierfabriek „Wilhelmina", gevestigd te Oude-Pekela, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 September 1899 n°. 25 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 11 September 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 761.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschipmaatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Op 7 December 1905 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, residеerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Nicolaas van Gemert, scheepsbevrachter;
2. de heer Marius Adolf Godron, kantoorbediende,
3. en de heer Gerardus Gerrit Hoogerbrugge, kantoorbediende.

De comparanten wonen te Rotterdam en zijn aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1905 n°. 54, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnschipmaatschappij „Rotterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten in de wateren van Holland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting, en zullende eindigen 31 December 1934.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 9 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de 3 comparanten, ieder voor 3 aandeelen.

Art. 6. Door partijen voornoemd wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

het stalen kaanschip genaamd *Elisabeth*, metende $431^{885}/_{1000}$ ton, gebrand „3804 Rott. 1901”, getuigd met 1 mast, met bijbehoorenden geheelen scheepsinventaris, door de inbrengers verkregen bij koop, blijkens akte, verleden voor notaris Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, te Rotterdam, 12 September 1905, overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen aldaar, 16 September daaraanvolgende, in deel 22, n°. 5009, schepen en vaartuigen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur, de heer Petrus Nicolaas van Gemert, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is tot alle daden van beheer en eigendom gerechtigd, voor zooverre een en ander niet uitdrukkelijk bij deze akte aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is onderworpen.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden, veranderen en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende zaken;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en uitleeningen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading, behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. De directeur zal zijne betrekking waarnemen zonder salaris.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1905.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur een inventaris en eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden inventaris, balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter behandeling en vaststelling aangeboden, onder bepaling der afschrijving door haar.

De goedkeuring van inventaris, balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening zuiver is gewonnen, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden te Rotterdam, geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders, of per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden gekort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan, die dit daarna zelven kunnen doen.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren, en na oproeping door de aandeelhouders, door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in artikel 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbevoegd tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op, en voor gezamenlijke houders van een aandeel slechts één hunner.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen en volmachten ter vergadering vertoonen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liqui-

datie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, kantoorbediende, wonende aan den Ouden dijk n°. 192 te Rotterdam, en Pieter Spoel, eveneens kantoorbediende, wonende aan de Eendrachtstraat n°. 30 te Rotterdam, beiden als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. N. van Gemert, M. A. Godron, G. G. Hoogerbrugge; Bosschaart, P. Spoel, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 December 1905, deel 396, folio 33 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Nov. 1905 n°. 54. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 397;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnschipmaatschappij „Rotterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 28 December 1905, n°. 303.

N°. 762.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vennootschap „Lourens Coster", maatschappij voor courant-uitgaven en algemeene drukkerij, te Haarlem.

Heden, 9 December 1905, verscheen voor mij, Johannes Ratelband, notaris, te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen,

de heer Jan Cornelis Peereboom, directeur der naamlooze vennootschap: Vennootschap „Lourens Coster", maatschappij voor courant-uitgaven en algemeene drukkerij, wonende te Haarlem, welke vennootschap is opgericht bij akte, 28 December 1899 voor notaris Jacobus Gerardus Berlage, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 28 October 1899 n°. 37, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant, ten deze handelend ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Haarlem 29 September 1905, blijkens het daarvan op dien dag te mijnen overstaan uitgebracht proces-verbaal, verklaarde:

dat in die vergadering op wettige wijze besloten is tot de volgende wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: Vennootschap „Lourens Coster", maatschappij voor courant-uitgaven en algemeene drukkerij.

Art. 4 alinea's 1 en 2 luidende:

„Het kapitaal dezer vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort 125 aandeelen",

vervallen en worden vervangen door het navolgende:

„Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap, bij de akte van oprichting bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, wordt teruggebracht tot f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.

Bij het passeeren der akte van oprichting waren geplaatst en volgestort 125 aandeelen.

Op de aandeelen welke bij het passeeren der akte van oprichting waren geplaatst en sedert geplaatst zijn en zullen worden, wordt in verband met het terugbrengen van het maatschappelijk kapitaal tot f 100 000 een bedrag van f 500 per aandeel afgeschreven.

De geplaatste aandeelen worden dientengevolge gerekend met f 500 te zijn volgestort."

De comparant verklaarde voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijziging is verkregen bij besluit van 30 November 1905 n°. 32 en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Vennootschap „Lourens Coster", maatschappij voor courant-uitgaven en algemeene drukkerij, opgenomen in de hiervoren gemelde akte van hare oprichting van 28 December 1899, thans zijn gewijzigd, zooals hiervoren omschreven.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten woonhuize van mij notaris, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van jonkheer Geurt Stern, candidaat-notaris, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Peereboom; G. Stern, J. Visser, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 11 December 1905, deel 164, folio 64 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 32. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vennootschap „Lourens Coster", maatschappij voor courantuitgaven en algemeene drukkerij, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 October 1899 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 28 December 1905, n°. 303.

N°. 763.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Harmonie", Maatschappij tot exploitatie van diamantslijperijen, te Amsterdam.

Op 11 December des jaars 1905 compareerde voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Eduard de Hartogh, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Harmonie", Maatschappij tot exploitatie van diamantslijperijen, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Harmonie", Maatschappij tot exploitatie van diamantslijperijen, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 23 October 1905, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant, om aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin, naar bevind van zaken, toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegen-

woordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging, bij besluit van 13 November 1905 n°. 93, is verleend (en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zooverre het op de bij deze akte tot stand te brengen wijzigingen betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „Harmonie", Maatschappij tot exploitatie van diamantslijperijen, te weten:

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000."

In art. 5 vervallen de woorden: „en den commissaris onderteekend" en worden vervangen door de woorden: „en 1 der commissarissen onderteekend".

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van 3 commissarissen. De directeur en commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

„De algemeene vergadering heeft het recht zoowel den directeur als de commissarissen te allen tijde te ontslaan."

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 7, luidende als volgt:

„De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is met het beheer der zaken belast, behoudens echter de uitzonderingen te dien opzichte bij deze statuten gemaakt.

„De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

„a. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren der onroerende goederen;

„b. het sluiten van geldleeningen, vertegenwoordigd door obligatiën, ten laste der vennootschap.

„Hij behoeft de goedkeuring van commissarissen voor het opnemen van gelden tot hoogere bedragen dan f 500.

„Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

„De commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, hebben steeds toegang tot de gebouwen, waarden, boeken en bescheiden der vennootschap.

„De directeur is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken."

In art. 9, 1ste lid, vervallen de woorden: „of de commissaris zulks noodig acht" en worden vervangen door de woorden: „of de commissarissen zulks noodig achten".

In art. 9, 4de en 10de zinsnede, vervallen de woorden: „commissaris" en worden vervangen door de woorden: „de commissarissen".

In art. 9, laatste lid, vervallen de woorden: „De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur" en worden vervangen door de woorden: „De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van 1 der commissarissen; zijn geen der commissarissen ter vergadering aanwezig, dan voorzien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap."

In art. 12, 2de en 3de zinsnede, vervallen de woorden: „den commissaris" en worden vervangen door de woorden: „de commissarissen".

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

„De volgens de balans gemaakte winst, welke niet, volgens het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor reserve of afschrijving gebezigd zal worden, komt den aandeelhouders als dividend ten goede.

„Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld."

In art. 14 vervallen de woorden: „den commissaris" en worden vervangen door het woord: „commissarissen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Abendana Namias en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Eduard de Hartogh; A. A. Namias, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1905, deel 260, folio 4 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Nov. 1905 n°. 93. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 300;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Harmonie", Maatschappij tot exploitatie van diamantslijperijen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Februari 1903 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Stuttgart, 13 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 764.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche beleggings compagnie (Holland Investment Company), te Amsterdam

Op 11 December 1905 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jacob Dias Santilhano, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Hollandsche beleggingscompagnie (Holland Investment Company), en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 8 November 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk zijn gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1905 n°. 32, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden als volgt:

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5 000 000, verdeeld in aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen worden uitgegeven in 10 serieën elk van f 500 000.

De eerste en tweede serieën zijn geplaatst.

De volgende serieën worden niet uitgegeven dan na verkregen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De tijd, de koers, mits niet beneden pari, de voorwaarden van uitgifte en de bestemming van een eventueel agio worden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen vastgesteld.

Eene serie kan ook gedeeltelijk worden uitgegeven.

Het geheel maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1915, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog door de wet mocht worden vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd bij een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, als in art. 34 dezer statuten is bepaald en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 6. De eerste alinea, aanvangende met: „Binnen 8 dagen", en eindigende met: „vol te storten", wordt vervangen door:

Bij de uitgifte der aandeelen moet op elk geplaatst aandeel 20 pct. in contanten worden gestort; aandeelhouders zijn gerechtigd hunne aandeelen vol te storten.

Art. 8 zal voortaan luiden als volgt:

De vennootschap geeft 500 oprichtersbewijzen uit, elk alleen rechtgevende op $^1/_{500}$ deel van het in de artt. 31 en 38 aan de houders dezer bewijzen toegekende aandeel in de overwinst of overschot bij liquidatie.

Art. 33. Het woord: „winstbewijzen", wordt vervangen door: „oprichtersbewijzen".

Art. 35. De eerste alinea, aanvangende met: „Wijziging der statuten", en eindigende met: „betrokken houders", zal voortaan luiden, als volgt:

Wijziging der statuten, waardoor het aandeel van houders van oprichtersbewijzen in de overwinst, bedoeld in de artt. 31 en 38 dezer statuten, wordt verminderd, kan alleen plaats hebben met toestemming van de betrokken houders.

De derde alinea, aanvangende met: „In zoodanige vergadering", en eindigende met: „daaraan gebonden", zal voortaan luiden als volgt:

In zoodanige vergadering heeft iedere houder, op vertoon van zijn oprichtersbewijs, recht van toegang en geeft elk oprichtersbewijs recht om 1 stem uit te brengen. Indien bij meerderheid

van stemmen de toestemming tot de voorgenomen statutenwijziging wordt verleend, zijn ook tegenstanders of afwezigen daaraan gebonden.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. D. Santilhano; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1905, deel 259, folio 140 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 32. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, Iste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche beleggingscompagnie (Holland Investment Company), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1904 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 28 December 1905, n°. 303.

N°. 765.

NAAMLOOZE VENOOTSCHAP: Nieuwe Nederlandsche petroleummaatschappij, te Amsterdam.

Op 12 December 1905 verscheen voor mij Jean Charles Gérard Pollones, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Frederik Salomon van Nierop, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en directeur van de Amsterdamsche Bank, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsche petroleummaatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 23 October 1905 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur en commissarissen, allen zoo te zamen al ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1905 n°. 32, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Tusschen de artt. 4 en 5 wordt een nieuw artikel van den volgenden inhoud ingevoegd:

Art. 4*bis*. Met ingang van 30 December 1905 wordt het maatschappelijk kapitaal teruggebracht tot f 342 000 en het bedrag van ieder aandeel tot f 90.

Uit het ten gevolge van de kapitaalsvermindering beschikbaar komend bedrag wordt het volgens de op 31 December 1904 opgemaakte balans geleden verlies afgeschreven, eene som van f 44 748,55 in reserve gehouden tot dekking van eventueel verdere verliezen, en eene som van f 285 000 aan aandeelhouders uitgekeerd; zullende deze terugbetaling aan houders van niet volgestorte aandeelen evenwel niet geschieden, dan nadat het alsnog verschuldigde bedrag door hen zal zijn gestort of in mindering gebracht.

De kapitaalsvermindering wordt op de aandeelen afgestempeld.

Art. 31, alinea 5 en 6, worden gelezen:

Het batig saldo, na afbetaling der schulden, wordt tot het bedrag van f 342 000, eventueel vermeerderd met het bedrag, hetwelk aan aandeelhouders krachtens de laatste alinea's van art. 22 mocht competeeren, aan hen naar evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij bezitten, uitgekeerd.

Het resteerende wordt uitgedeeld voor 20 pct. aan aandeelhouders op de hiervoren omschreven wijze en voor 80 pct. aan de houders van de in art. 22 bedoelde winstbewijzen, naar evenredigheid van het aantal winstbewijzen dat zij bezitten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediende, en Nicolaas Passet, schoenmaker, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Nierop; J. J. v. Rossum, N. Passet, J. C. G. Pollones, notaris.

Geregisteerd te Amsterdam 14 December 1905, deel 260, folio 7 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsche petroleummaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Mei 1899 n°. 69, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 31 December 1905, n°. 306.

N°. 766.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Batik" (kleurendrukkerij), te Nijmegen.

Den 8sten December 1905 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Alidus Elise ter Horst, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

a. Johannes Petrus August Wijers, voorzitter van de Kamer van koophandel en fabrieken, vice-consul van Frankrijk, officier d'académie, koopman, wonende te Dordrecht;

b. Anthonie Cornelis Marie Slinkert, fabrikant, wonende te Nijmegen;

c. Jacob Martinus Willem Dekker, particulier, wonende te Rotterdam;

d. Arie Willem Schot, boekhouder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Batik" (kleurendrukkerij) en is gevestigd te Nijmegen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het koopen van fluweelen en andere stoffen, het met kleuren bedrukken van die stoffen en het afwerken en verkoopen van artikelen die daarvan vervaardigd kunnen worden.

Art. 3. Met toestemming van den commissaris zal het der directie vrijstaan ook in andere gemeenten in of buiten Nederland filialen op te richten.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op heden en mitsdien zullende eindigen 8 December 1935.

Minstens een jaar vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders besloten worden omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt alzoo 31 December 1905.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000. Het is verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 250, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

1. Johannes Petrus August Wijers voor 8 aandeelen;
2. Anthonie Cornelis Marie Slinkert voor 12 aandeelen;
3. Jacob Martinus Willem Dekker voor 3 aandeelen;
4. Arie Willem Schot voor 1 aandeel;

te zamen alzoo 24 aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 24 en worden door de directeuren en den commissaris geteekend; alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren, en waarop het jaarlijksch dividend wordt ingevuld en ontvangen.

Art. 8. Houders van aandeelen zijn onderworpen aan de bepalingen van deze akte en aan de besluiten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen binnen de grenzen dezer bepalingen en met de vereischte meerderheid.

Voor aandeelen, dividend-bewijzen en talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directie en commissaris blijkt.

De afgifte van duplicaat-bewijzen kan echter niet geschieden dan nadat de aanvrage door middel van drie aankondigingen in de in art. 38 van het Wetboek van Koophandel aangewezen dagbladen en ook in de *Nederlandsche Staatscourant*, ten koste van den aanvrager en met tusschenruimte van eene maand, ter algemeene kennis zal zijn gebracht en tegen de eventueele afgifte geen gegronde bezwaren zullen zijn gemaakt.

Ook zal die afgifte van duplicaat-aandeelen in geen geval mogen geschieden dan tegen voldoende persoonlijke of zakelijke zekerheid gedurende 5 jaren na den dag der afgifte, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zullen zijn.

Art. 9. De directie zal aanleggen en bijhouden een register

waarin zij de bewijzen van aandeel met de nummers en de namen en woonplaatsen der aandeelhouders zal inschrijven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in dit aandeelen-register, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het aandeelen-register zijn ingeschreven, of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen; van deze aanbieding wordt door de directie binnen 8 dagen kennis gegeven aan de aandeelhouders.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, blijkt ingekomen, is de aanbieder vrij om deze, voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 10. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen ten genoegen van de directie en den commissaris aan te wijzen.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijkgesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Art. 11. Ter volstorting op de door den comparant sub *b* genomen 12 aandeelen wordt door deze in de vennootschap ingebracht:

a. het systeem waarnaar het kleurendrukken speciaal zal geschieden, en

b. de werktuigen, gereedschappen en verdere inventaris, behoorende tot de thans door genoemden deelgenoot gedreven wordende gelijksoortige zaak.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van één commissaris.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het eerst worden als zoodanig benoemd de heer Anthonie Cornelis Marie Slinkert, voornoemd, op een aanvankelijk salaris van f 1000 per jaar, en

tot mede-directeur de heer Jacob Martinus Willem Dekker, zonder salaris.

Art. 13. Bij overlijden of ontslag van een directeur geschiedt de benoeming van een nieuwen directeur op eene niet bindende voordracht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Art. 14. Bij ontstentenis van beide directeuren wordt de directie waargenomen door den commissaris, tot tijd en wijle dat in een der vacatures zal zijn voorzien.

Art. 15. Directeuren moeten houders zijn van ten minste 3 aandeelen ieder, tot waarborg van de richtige naleving dezer statuten, met dien verstande, dat in geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een der beide directeuren, de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht heeft hunne aandeelen onder goedkeuring van den commissaris hetzij in het openbaar, hetzij onderhands, te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen. In dit geval worden duplicaat-bewijzen uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 16. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij maakt binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Zij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening minstens 3 weken vóór de algemeene vergadering tot onderzoek in handen van den commissaris zijn.

Art. 17. De directie behoeft de goedkeuring van den commissaris voor:

a. het aangaan van geldleeningen;

b. aankoop, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen, zoomede voor het aangaan van borgtochten;

c. aanschaffing van machinerieën of vernieuwing van gebouwen en machinerieën, een bedrag van f 200 te boven gaande;

d. het voeren van rechtsgedingen;

e. het sluiten van contracten tot een hooger geldelijk bedrag dan f 1000;

f. het aangaan van dadingen;

g. het opdragen van de beslissing van geschillen aan scheidsmannen;

h. de regeling van de salarissen van het personeel.

Voor al deze verbintenissen is de handteekening van beide directeuren en commissaris vereischt; in alle andere zaken is de handteekening van een der directeuren voldoende.

Art. 18. De directeuren mogen, noch voor eigen rekening noch in gemeenschap met anderen, zaken drijven, welke geacht kunnen worden het doel dezer vennootschap uit te maken.

Zij zullen zich daarbij evenmin financieel mogen interesseeren, noch als directeur mogen optreden van andere naamlooze vennootschappen met hetzelfde doel.

Bij overtreding van dit artikel verbeurt degene, die zich aan die overtreding schuldig maakt, eene dadelijk opeischbare boete van f 1000.

Art. 19. Het toezicht op de handelingen der directie, alsmede op de behandeling der zaken, berust bij één commissaris.

Om tot commissaris benoemd te kunnen worden moet men zijn houder van minstens 5 aandeelen; zij treden om de 3 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar.

Als zoodanig wordt voor het eerst benoemd de heer Johannes Petrus August Wijers, de comparant sub *a*.

Art. 20. Wanneer de betrekking van commissaris door overlijden of om andere redenen openvalt, wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 21. De commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren, fabrieken en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; hij is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie; tot het opnemen van de kas; tot het doen opmaken van eene balans door een door hem aan te wijzen persoon (accountant) en tot het vaststellen van de jaarlijksche balans, alsmede tot kennisneming van plaats hebbende handelingen.

Hij vergadert met de directie zoo dikwijls als hij zulks noodig of wenschelijk oordeelt, en voorts wanneer de directeuren of een van hen het verlangen daartoe te kennen geeft.

Hij heeft de bevoegdheid de directeuren of een hunner om gewichtige redenen te schorsen. In dat geval zal hij binnen eene maand na die schorsing eene vergadering van aandeelhouders beleggen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe geleid hebben, moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven,

dan wel of aan den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich ter vergadering te verantwoorden.

De ten gevolge van schorsing ontslagen directeur zal van af den dag der schorsing geen aanspraak op eenig nader salaris of schadevergoeding kunnen maken, terwijl hij zijn recht op tantièmes over het boekjaar dat ten tijde der schorsing loopende was, verliest.

Art. 22. De commissaris beslist hoe gehandeld zal worden in alle gevallen waarin bij de bepalingen dezer akte niet is voorzien.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1906, in de maand April te Nijmegen gehouden.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den commissaris opgeroepen bij schriftelijke kennisgeving, per aangeteekenden brief aan al de aandeelhouders te richten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door den commissaris te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van de aandeelhouders gelegd ten kantore der maatschappij.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de commissaris die noodig acht of de directie of aandeelhouders, de laatsten gezamenlijk minstens 8 aandeelen vertegenwoordigende, dit met opgave van redenen schriftelijk aan den commissaris verzoeken. Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den commissaris is ingekomen.

Art. 25. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die zijn gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen en die niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen, worden, zoolang zij het tegendeel niet verklaren, vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der maatschappij worden gedeponeerd.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris.

Art. 27. De punten tot behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Alléén over die punten neemt de vergadering besluit.

Echter kan de vergadering ook besluiten over andere punten en hebben deze besluiten kracht, wanneer geen ter vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders zich daartegen verzetten. Voor de geldigheid der te nemen besluiten is noodig, dat minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zij. Is dit niet het geval, dan zal binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, waarin alsdan besluiten kunnen worden genomen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 28. In de algemeene vergadering worden door de directie en den commissaris alle noodige inlichtingen verstrekt.

Art. 29. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der maatschappij en hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij voor zooveel noodig de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

De commissaris doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering wordt de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen, terwijl zij het winstcijfer bepaalt. De goedkeuring der balans en winst en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer en den commissaris voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen jaar.

Tevens wordt in deze gewone algemeene vergadering de waarde der aandeelen ten tijde van het eindigen van het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

Art. 30. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling over personen schriftelijk met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de twee die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden; staken de stemmen bij herstemming, dan beslist het lot. Hij die bij eene herstemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd heeft is gekozen.

Art. 31. Om stemgerechtigd te zijn moet men ter vergadering een aandeel vertoonen. Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Om aan de stemming te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het aantal aandeelen waarvoor zij opkomen.

Art. 32. De winst, waaronder wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, wordt verdeeld als volgt:

tot vorming eener reservekas wordt 10 pct. van de winst afgeschreven, zullende deze reservekas hoofdzakelijk strekken om daaruit eventueele verliezen te bestrijden.

De wijze van belegging dezer gelden wordt door de directie in overleg met den commissaris vastgesteld; de rente er van zal als gewone inkomsten worden aangemerkt.

Zoodra en zoolang de reservekas 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal geen verdere afschrijving daarvoor plaats hebben en komen die 10 pct. ten bate der aandeelhouders.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

a. 75 pct. aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hunne aandeelen;

b. 20 pct. aan directeuren; en

c. 5 pct. aan den commissaris.

Art. 33. Geenerlei verdeeling over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 34. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt binnen 14 dagen door de directie aan aandeelhouders schriftelijk medegedeeld, met opgave van de plaats waar hetzelve betaalbaar is gesteld. Dividenden die binnen 5 jaar na de mededeeling niet zijn geïnd, zijn verjaard en vervallen aan de maatschappij.

Art. 35. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur of de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten van toepassing.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag en het uur der vergadering op door den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen plaats voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge aan liquidateur of liquidateuren.

Art. 36. Het saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen van dividenden of kapitaal waarover binnen een jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, worden gestort in de kas der gerechtelijke consignatie en is de liquidateur of zijn de liquidateuren door die storting ook voor die uitkeering gedechargeerd.

Art. 37. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van drie-vierde der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste twee-derde van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, en zal alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met minstens drie-vierde der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een geldig besluit kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 38. De kosten van oprichting dezer vennootschap, daaronder begrepen drukloon, zegelrechten en verdere kosten, verbonden aan de uitgifte van aandeelen, ook bij eventueele vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 30 November 1905 n°. 31, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. P. A. Wijers, J. M. W. Dekker, A. E. ter Horst, A. C. M. Slinkert; A. W. Schot, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 11 December 1905, deel 163, folio 128 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905
n°. 31.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 327;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Batik" (kleurendrukkerij), te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 31 December 1905, n°. 306.

N°. 767.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rumeensche Petroleum Industrie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 5 December 1905, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

mr. George Hijmans, advocaat, en

mr. Hendrik Deen, advocaat;

beiden wonende te Amsterdam, als ten na te melden einde speciaal gemachtigd door de heeren:

François Christiaan de Bas en Adriaan Constant de Kanter, eenige leden van de handelsvennootschap onder de firma de Bas en Co., gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar;

Emanuel Deen, zich noemende en schrijvende Emile Deen, koopman, wonende te 's Gravenhage;

Albert Sijthoff, uitgever, wonende te 's Gravenhage;

Jan ter Meulen jr.. assuradeur, wonende te Amsterdam;

Theodorus Antonius Joseph Gilissen, bankier, wonende te Baarn;

Michaël Zimmt, koopman, wonende te Amsterdam;

Theodor Gilka, commerzienrath, en Albert Gilka, fabrikant, beiden wonende te Berlijn, eenige beheerende vennooten der vennootschap onder de firma J. A. Gilka, gevestigd te Berlijn;

Henry Bernard Lefébure, koopman, wonende te Baarn;

Georges Caranfil, zich noemende Georges A. Caranfil, industrieel, wonende te Galatz;

blijkens twee onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn onderteekend, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden dat hunne lastgevers zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op

te richten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen en in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen, als volgt:

de handelsvennootschap onder de firma de Bas en Co. voor f 11 000;

de heer E. Deen voor f 11 000;

de heer A. Sijthoff voor f 11 000;

de heer J. ter Meulen jr. voor f 10 000;

de heer Th. A. J. Gilissen voor f 15 000;

de heer M. Zimmt voor f 11 000;

de heeren Theodor Gilka en Albert Gilka voor hunne firma J. A. Gilka voor f 10 000;

de heer H. B. Lefébure voor f 11 000;

de heer G. Caranfil, zich noemende Georges A. Caranfil, voor f 10 000;

te zamen f 100 000.

Naam, doel, zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Rumeensche Petroleum Industrie Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, het in eigendom, erfpacht, huur, pacht en gebruik verkrijgen van petroleum of andere delfstofhoudende gronden en het verkrijgen van concessiën of vergunningen tot het winnen van petroleum of andere delfstoffen in het Koninkrijk Rumenië of elders in Europa, het onderzoeken en in exploitatie brengen daarvan, het weder van de hand zetten, verhuren, verpachten of op andere wijze overdragen van zoodanige door de vennootschap verkregen gronden, concessiën, vergunningen of rechten, het zoo voor eigen rekening als voor rekening van anderen winnen, bereiden, tot gebruik gereedmaken, vervoeren, koopen en verkoopen van petroleum, bijproducten of andere delfstoffen, met inbegrip van de oprichting of overneming van daartoe dienende fabrieken of werkplaatsen en alles wat tot zoodanig bedrijf in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden te behooren, zoomede het deelnemen in zoodanige ondernemingen van anderen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1960.

Uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47

van het Wetboek van Koophandel en met inachtneming van art. 27 dezer akte, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, welke alle zijn geplaatst. Bij de oprichting worden slechts f 30 000 der geplaatste aandeelen volgestort.

De overige f 70 000 blijven voorloopig in portefeuille en zullen door de deelnemers worden volgestort, zoodra daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bij art. 27 dezer akte vermeld, wordt besloten.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 27 dezer akte worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Ieder aandeel is groot f 500 en wordt bij de uitgifte volgestort en gesteld aan toonder.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door een lid der directie en ten minste een der commissarissen.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Zij die verzuimen de door hen genomen aandeelen vol te storten, op den daarvoor vastgestelden tijd, worden ten verzoeke van de vennootschap te hunnen koste bij deurwaardersexploot daartoe aangemaand. Voldoen zij binnen 8 dagen daarna aan die aanmaning niet, dan heeft de raad van commissarissen, onverminderd het recht tot gerechtelijken dwang, de bevoegdheid de aandeelen van den nalatigen deelnemer zonder verdere aanzegging op door commissarissen te bepalen wijze te verkoopen en het schadebedrag, dat daardoor der vennootschap wordt aangebracht, met inbegrip der gemaakte kosten, en hieronder bepaalde rente, op den nalatigen deelnemer te verhalen.

Van de stortingen te doen na het daarvoor bepaalde tijdstip, wordt van af dien dag tot aan den dag waarop de storting geschiedt, eene rente betaald van 6 pct. 's jaars.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan de raad van commissarissen, op voorwaarden als door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven, mits in ieder geval vooraf ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen verloren zijn, driemalen, telkens

met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in één der te Amsterdam verschijnende dagbladen van het verloren zijn der aandeelen, met vermelding der nummers, aankondiging wordt gedaan.

Art. 6. Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichten.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eiganaar.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering te bepalen, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden, onverminderd het bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd.

Commissarissen zijn bevoegd, en wanneer de directie slechts uit een persoon bestaat verplicht, uit hun midden een gedelegeerden commissaris te kiezen, ten einde dagelijks toezicht te houden op de handelingen der directie en haar van advies te dienen.

In afwijking van de bepaling wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren M. Zimmt en G. A. Caranfil en tot commissarissen de heeren F. C. de Bas, A. Sijthoff, E. Deen en H. B. Lefébure, allen voornoemd.

Art. 8. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie, of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der directie, waartoe hij zoo noodig iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daar buiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verbindt door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan. Alle stukken waaruit voor de vennootschap eene verbintenis ontstaat, moeten,

om voor de vennootschap verbindende kracht te hebben, zijn geteekend door ten minste één lid der directie en den gedelegeerden commissaris of door ten minste twee leden der directie.

Art. 10. Op voorstel der directie en onverminderd hare verantwoordelijkheid kan door commissarissen worden besloten, een of meer administrateuren met de leiding van ondernemingen te belasten, op zoodanige voorwaarden en onder instructiën als door commissarissen te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap in Rumenië of elders buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan door commissarissen op voorstel van de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid daartoe worden besloten en zullen commissarissen de instructiën van dien gemachtigde vaststellen.

Een administrateur kan tevens tot gemachtigde benoemd worden

Art. 11. De directie behoeft de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor het sluiten van overeenkomsten en voor het aangaan van verbintenissen waarvan het geldelijk belang f 2000 te boven gaat;

b. voor het verkrijgen en aanvaarden van onroerende goederen, concessiën of rechten als in art. 2 omschreven, hetzij in eigendom, of pacht, hetzij krachtens welken anderen titel ook;

c. voor het verkoopen, ruilen, bezwaren, verhuren of geheel of gedeeltelijk vervreemden of overdragen, op welke wijze ook, van onroerende goederen of verkregen rechten der vennootschap;

d. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen, voor het geven van voorschotten aan derden of het aangaan van borgtochten;

e. voor het in exploitatie brengen van ondernemingen.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet. Door de mede-onderteeking van 2 der commissarissen wordt iegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handelingen verbonden.

Art. 12. De leden der directie mogen noch middellijk noch onmiddellijk betrokken zijn bij eenige onderneming van soortgelijke strekking als de onderwerpelijke of daaraan, in welken vorm ook, verwant, noch voor zich in privé eenige handeling verrichten, welke volgens art. 2 binnen den werkkring der vennootschap vallen, zullende zij bij overtreding hiervan boven en behalve de daardoor aan de vennootschap veroorzaakte schade te haren behoeve eene boete verbeuren van f 5000 voor iedere overtreding, tenzij het betrokken zijn of de handeling

reeds dateert van vóór de oprichting der vennootschap of het betrokken lid der directie, na hare oprichting schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen heeft verkregen.

Bij overtreding der bepalingen dezer akte, bij wanbeheer of handelingen in strijd met het belang der vennootschap, kan de raad van commissarissen de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld. Op eene binnen eene maand te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De geschorste zal het recht hebben die vergadering bij te wonen en zich daarin te verantwoorden.

Wanneer de algemeene vergadering besluit tot ontslag van den geschorste, vervalt diens recht op de vastgestelde bezoldiging na den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap zoowel hier te lande als overal elders en zijn bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden, de bevoegdheid kan verleenen die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 15. Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer minstens de helft hunner aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij zoo noodig bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt, dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien, en de nieuwbenoemden hunne functiën hebben waargenomen.

Balans.

Art. 17. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden nedergelegd. De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen, worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, reserves en gratificatiën.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 5 pct. over de uitgegeven aandeelen of zooveel minder als waartoe het eindcijfer aanleiding geeft. Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

15 pct. aan de directie te zamen;
10 pct. aan commissarissen te zamen;
10 pct. aan houders van oprichtersaandeelen;
65 pct. aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Voor het geval volgens eenige balans van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal $^{1}/_{4}$ gedeelte mocht zijn verloren, zal tot de liquidatie der vennootschap worden overgegaan, waarvan de directie in eene binnen eene maand bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders mededeeling zal doen.

Art. 19. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende een-vierde van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvraag is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvraag doen, zijn verplicht hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst te gelijker tijd ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits inachtnemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het eerste lid van dit artikel bedoelde ontvangbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot de vergadering.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, welke echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden. Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 22. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door het bestuur of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 10 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling zullen van af den dag der oproeping (voorstellen door aandeelhouders ingediend van af den dag der indiening) tot aan den dag der vergadering voor de aandeelhouders in visie liggen ter plaatse als bij de oproeping te vermelden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste 2maal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval kunnen slechts de door het bestuur ter visie gelegde voorstellen in behandeling komen. De aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 24. Behoudens het bepaalde bij art. 21, 4de lid, en art. 23, laatste lid, hebben alle aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel ééne stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een gemachtigde doen vertegenwoordigen, welke daartoe van een behoorlijke schriftelijke volmacht zal moeten zijn voorzien.

Leden der directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

Art. 25. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 21, 5de lid, bepaalde geleid door den voorzitter van commissarissen of met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem die deze bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken. De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of, bij

zijne ontstentenis, een der andere op die vergadering aanwezige commissarissen met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 23 voor de aandeelhouders hebben ter visie gelegen.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der geldige uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders, behoudens het bij art. 27 bepaalde.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht in herstemming zullen komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende dichtgevouwen briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, zoomede besluiten tot verdere volstorting van aandeelen boven het bij art. 4, 1ste lid, genoemde bedrag, kunnen slechts worden genomen in eene ten minste 14 dagen vooraf bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht

van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht hebben benoemd. De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan nadat die rekening ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering te vermelden.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 18 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 5 pct.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Oprichtersbewijzen.

Art. 30. Er worden uitgegeven 200 oprichtersbewijzen, elk rechtgevende op $^1/_{200}$ste gedeelte van het percentage in de overwinst en in het liquidatie-saldo, dat bij deze akte aan die bewijzen is toegekend.

Ze worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door een lid der directie en een der commissarissen.

De houders hebben geen recht tot het bijwonen van de vergadering van aandeelhouders noch tot beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening of liquidatie-rekening.

Voor ieder aandeel waarvoor in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen wordt aan de deelnemers een der oprichtersbewijzen uitgereikt.

De raad van commissarissen kan te allen tijde besluiten de oprichtersbewijzen voor rekening der vennootschap in te koopen voor een met ieder der houders overeen te komen prijs van ten

hoogste f 500 per stuk of, voor zooverre geene overeenstemming betreffende den prijs wordt verkregen, voor f 500 per stuk, zullende in dat geval de houders der bewijzen slechts gerechtigd zijn tot het ontvangen der koopsom tegen intrekking der bewijzen en alle andere bij deze akte voor die bewijzen bepaalde rechten zijn vervallen.

Het op de ingekochte oprichtersbewijzen vallende aandeel in de jaarlijksche overwinst en in het saldo der liquidatie-rekening wordt gevoegd bij het tot uitkeering aan aandeelhouders bestemde bedrag.

Wijziging in de bepalingen dezer akte kan nimmer verandering brengen in de daarbij voor de oprichtersbewijzen bepaalde rechten.

Publiciteit.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte gelden en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 32. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste. Ten slotte verklaren de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van den 23sten November dezes jaars n°. 54, welke ontwerp-akte benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Johannes Post, makelaar, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend): H. Deen, G. Hijmans; N. J. Post, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1905, deel 239, folio 63 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 397:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rumeensche Petroleum Industrie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 31 December 1905, n°. 306.

N°. 768.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Het Binnenhuis", naamlooze vennootschap tot het ontwerpen, vervaardigen en verkoopen van huisraad, te Amsterdam.

Heden, 7 December 1905, compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren Hendrik Petrus Berlage Nzoon, architect, en Lion Simons Mzoon, journalist, beiden wonende te Amsterdam, directeuren der na te melden naamlooze vennootschap.

De comparanten, mij notaris bekend, gaven te kennen:

dat op 17 October jl. eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap „Het Binnenhuis", naamlooze vennootschap tot het ontwerpen, vervaardigen en verkoopen van huisraad, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 2 Augustus 1900 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Juni bevorens n°. 44;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap te brengen en dat zij comparanten, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door de vergadering zijn gemachtigd de akte van wijziging te passeeren en daarin zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging door of vanwege Hare Majesteit de Koningin mochten worden verlangd.

Mitsdien verklaarden de comparanten, als in voege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen aangebracht in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap zijn de volgende:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het kapitaal der vennootschap is verdeeld in 31 oprichtersaandeelen groot f 600 en 40 aandeelen van f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte de 31 oprichtersaandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De oprichtersaandeelen genieten geenerlei bijzondere bevoorrechting.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915, behoudens verlenging van dezen termijn onder bewilliging der Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn, voor zooverre die bewilliging alsdan nog zal worden gevorderd."

Art. 5 zal voortaan luiden:

„De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort. De storting op de nog te plaatsen aandeelen moet geschieden, hetzij in eens, hetzij in termijnen op de tijdstippen door de directie na overleg met commissarissen te bepalen."

Art. 7 zal voortaan luiden:

„De aandeelen worden op naam gesteld en mogen ook na volstorting niet aan toonder luiden. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel jaarlijksche dividendbewijzen gevoegd voerende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De namen der vennooten worden in een afzonderlijk register ingeschreven, dat steeds ten kantore der vennootschap moet berusten.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beide partijen onderteekend. Eene aanteekening van die overdracht, door de directie en een commissaris geteekend, wordt bovendien in dorso van het aandeel gesteld.

Alles onverminderd het bepaalde in artikel 43 Wetboek van Koophandel betreffende de overdracht van niet volgestorte aandeelen.

De overdracht van aandeelen is onderworpen aan de goedkeuring van commissarissen, welke eene voorgenomen overdracht niet mogen weigeren, tenzij door hen iemand wordt aangewezen die bereid is het aandeel te koopen voor een prijs door hem in overleg met den verkooper vast te stellen en bij gebreke van overeenstemming te bepalen door drie deskundigen, door kooper en verkooper te zamen en bij gebreke daarvan door den bevoegden rechter te benoemen."

Art. 9 zal voortaan luiden:

„Het reservefonds en de voor belegging beschikbare gelden zullen in overleg met commissarissen uitsluitend worden geplaatst in prolongatiën en beleeningen op effecten. Doch een gebouw

zal kunnen worden aangeschaft, waarin de vennootschap kantoor houdt en hare zaken drijft."

Art. 10 zal voortaan luiden:

„Het bestuur dezer vennootschap zal bestaan uit een of twee directeuren en het toezicht op het bestuur zal worden uitgeoefend door een raad van ten minste 3, ten hoogste 7 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In dringende gevallen hebben commissarissen het recht de leden der directie of een hunner te schorsen; in dat geval moeten zij ten spoedigste, uiterlijk binnen 21 dagen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen tot regeling van den toestand.

Commissarissen benoemen uit hun midden 2 gedelegeerde commissarissen, die zich zooveel mogelijk geregeld van alle zaken der vennootschap op de hoogte houden en met wie de directie overleg heeft te plegen."

Art. 12 zal voortaan luiden:

„De directie kan, behoudens goedkeuring van commissarissen, een persoon aanwijzen, die met den titel van adjunct-directeur haar bij ontstentenis vervangt; de adjunct-directeur wordt door de directie ontslagen, behoudens goedkeuring van commissarissen."

Art. 13 zal voortaan luiden:

„De directie en verdere employé's genieten eene door commissarissen vast te stellen belooning."

Art. 14 zal voortaan luiden:

„De gedelegeerde commissarissen ontvangen, behalve vergoeding van kosten, het aandeel in de overwinst hun toegekend bij art. 27 dezer statuten.

De overige commissarissen ontvangen alleen vergoeding van kosten."

Art. 15 zal voortaan luiden:

„De directie heeft het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin van het woord; echter wordt de toestemming van commissarissen vereischt voor het aankoopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen."

Art. 16 zal voortaan luiden:

„Commissarissen, zoowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk, hebben ten allen tijde gedurende de werkuren den vrijen toegang tot de kantoren, magazijnen en werkplaatsen der vennootschap. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het wenschelijk achten.

De directie zal steeds verplicht zijn gehoor te geven aan de uitnoodiging van commissarissen om hunne vergadering bij te wonen en hen in of buiten de vergadering al de mededeelingen

moeten doen haar beheer betreffende, welke commissarissen van haar mochten verlangen."

Art. 18 zal voortaan luiden:

„De balans en de winst-en-verliesrekening worden jaarlijks door de directie opgemaakt en steeds vóór 1 April aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen stellen die balans en winst- en verliesrekening voorloopig vast, nadat een door hen aangewezen accountant schriftelijk verslag heeft uitgebracht zoowel omtrent de juistheid der boeken en het overeenstemmen van deze met het door de directie opgemaakte ontwerp balans en winst-en-verliesrekening als omtrent de aanwezigheid der geldswaarden."

Art. 20 zal voortaan luiden:

„Jaarlijks, in de maand Mei, wordt de gewone algemeene vergadering te Amsterdam gehouden.

Eene buitengewone algemeene vergadering wordt binnen eene maand door de directie bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of minstens 5 aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 10 aandeelen, zulks schriftelijk en gemotiveerd verzoeken met opgaaf der te behandelen punten.

De oproepingen voor elke vergadering geschieden bij circulaire; zij moetens minstens 8 dagen vóór de vergadering geschieden.

De agenda voor de vergadering zal van af den datum der oproeping tot aan dien der vergadering voor de aandeelhouders ter visie liggen aan het kantoor der vennootschap.

Geene onderwerpen zullen op eenige vergadering kunnen behandeld worden die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien geven zij daarvan uiterlijk binnen 3 dagen na de bovengenoemde oproeping aan de directie kennis, die dan terstond de agenda aanvult."

Art. 24 zal voortaan luiden:

„In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door de directie en de gedelegeerde commissarissen een verslag over het afgeloopen boekjaar uitgebracht. Een boekjaar wordt geacht te eindigen op elken 31 December.

De door commissarissen voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening moeten samen met het verslag van den accountant gedurende 8 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap en worden aan de goed- of afkeuring dier algemeene vergadering onderworpen."

Art. 27 zal voortaan luiden:

„Bij het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening

wordt de aanwezige onverkochte voorraad getaxeerd op de inkoop- of aanmaakwaarde, verminderd met een zoodanig bedrag wegens minder goede verkoopbaarheid van artikelen die daarvoor in aanmerking komen, als noodig is om een juist beeld van den toestand in verband met het bedrijf te geven.

Op de kantoor-, winkel- en werkplaatsinrichting zal minstens 10 pct., op onroerende goederen wanneer de vennootschap die in eigendom heeft, zooveel als de algemeene vergadering, gehoord advies van directie en commissarissen, raadzaam zal oordeelen, worden afgeschreven.

Van de aldus eventueel overblijvende winst wordt allereerst 4 pct. over het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De rest wordt, behoudens het bepaalde in art. 4 der voorwaarden tot uitgifte der obligatieleening, aangegaan bij akte 12 December 1903 voor den notaris mr. D. J. van Stockum alhier verleden, als volgt verdeeld:

15 pct. aan elk der beide gedelegeerde commissarissen voor zooverre dat bedrag na betaling van dividend en verplichte aflossingen op gemelde geldleening beschikbaar zal zijn;

minstens 15 pct. aan het reservefonds, terwijl de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders over het overige beschikt, gehoord het advies van commissarissen."

Art. 28 zal vervallen en de art. 29, 30 en 31 worden 28, 29 en 30.

Ten slotte verklaren de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp der akte van wijziging statuten is verleend bij besluit van 23 November 1905 n°. 55, welke ontwerp-akte benevens een uittreksel der Koninklijke bewilliging aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. P. Berlage Nz., L. Simons; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 December 1905, deel 239, folio 64 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905 n°. 55. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Het Binnenhuis", naamlooze vennootschap tot het ontwerpen, vervaardigen en verkoopen van huisraad, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Juni 1900 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE.

N°. 769.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Bank, te Rotterdam.

Op 6 December 1905 compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerrit Albert Frederik van Beusekom, directeur der naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bank, gevestigd te Rotterdam, wonende aldaar en aan mij notaris bekend;

die verklaarde, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 3 November dezes jaars, blijkens proces-verbaal van het verhandelde op die vergadering door mij notaris opgemaakt, is besloten de artt. 30 en 38 der statuten te wijzigen, zoodanig, dat zij zullen luiden als volgt:

„Art. 30. De algemeene vergadering van deelhebbers kan op voorstel van commissarissen, in overleg met de directie, algemeene-procuratiehouders aanstellen."

„Art. 38. Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door 2 leden der directie of door één lid en een algemeene-procuratiehouder of door 2 algemeene procuratiehouders geteekend.

De directie heeft, onverminderd hare verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

In dit geval is de onderteekening van één directeur of van een algemeene-procuratiehouder te zamen met die van een alzoo aangestelden gevolmachtigde, eveneens voor de vennootschap verbindend.

Het teekenen van handelspapier en quitantiën kan door één lid der directie geschieden, of wel door een algemeene-procuratiehouder te zamen met een bijzondere-procuratiehouder.

Endossementen van handelspapier kunnen ook door 2 bijzondere-procuratiehouders te zamen worden geteekend";

en de leden der directie, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, op die vergadering zijn gemachtigd om op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen, de akte van wijziging te passeeren en verder alles te dezer zake te doen wat noodig zal zijn;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 23 November 1905 n°. 55, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt concept dezer akte aan deze minuut is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bank, gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Jacobus Kaarsmaker en Johannes Lourens Christiaan Diemes, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) G. A. F. v. Beusekom; J. Kaarsmaker, J. L. C. Diemes, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 December 1905, deel 397, folio 32 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

23 Nov. 1905
n°. 55.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1905, 1ste afdeeling B., n°. 341;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Bank, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. van Raalte.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 December 1905, n°. 305.

N°. 770.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Société des Galeries, te 's Gravenhage.

Voor mij, Willem Johannes Maurits de Bas, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen de heer Petrus Josephus de Sonnaville, particulier, wonende te 's Gravenhage, secretaris van het bestuur der naamlooze vennootschap: Société des Galeries, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte van 24 Mei 1876, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Juni 1876 n°. 19, gewijzigd bij akte van 12 Mei 1879; op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Maart te voren n°. 18, bij akte van 24 December 1883, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Januari 1884 n°. 12, en bij akte van 24 December 1886, evenals de vorige voor notaris Feith te 's Gravenhage verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Januari 1887 n°. 10.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden 31 October 1905, is besloten eene wijziging aan te brengen in de statuten der vennootschap, en wel om aan art. 2 toe te voegen:

„Na verloop van dezen termijn zal de vennootschap voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren worden verlengd, behoudens nadere verlenging onder Koninklijke bewilliging.";

dat comparant bij dat besluit is gemachtigd de noodige akte te verlijden, en bij deze die wijziging wil tot stand brengen;

dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 November 1905 n°. 32, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, in het jaar 1905, 9 December, in tegenwoordigheid van Bertus Joannes Holtzapfel, en Adrianus Huygens, beiden zonder beroep, en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft met de genoemde getuigen en mij notaris deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) P. de Sonnaville: B. J. Holtzapfel, A. Huygens, W. J. M. de Bas.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 December 1905, deel 289, folio 178 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1905 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1905, 1ste afdeeling B, n°. 328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Société des Galeries, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Januari 1887 n°. 10, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1905.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. E. VAN RAALTE

